

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.579.228.495,71	D	325.404.928,03	316.200.085,28	3.588.433.338,46 D
1.01	DISPONÍVEL	534.654,47	D	235.695.808,77	235.916.906,66	313.556,58 D
1.01.01	IMEDIATO	513.929,34	D	131.528.235,57	131.730.327,21	311.837,70 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.759,23	D	1.757,25	2.342,99	1.173,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.759,23	D	1.757,25	2.342,99	1.173,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	512.170,11	D	131.526.478,32	131.727.984,22	310.664,21 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.105,27	D	378.857,86	360.312,57	19.650,56 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.993,95	D	84.374.275,00	84.374.762,46	3.506,49 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	438.567,44	D	46.697.750,63	46.917.190,36	219.127,71 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.520,88	D	75.594,83	75.649,83	13.465,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	54.982,57	D	0,00	69,00	54.913,57 D
1.01.02	VINCULADO	20.725,13	D	104.167.573,20	104.186.579,45	1.718,88 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	11.052,50	D	101.423.442,22	101.434.494,72	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		4.582,43	4.582,43	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.604.106,17	2.604.106,17	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	9.672,63	D	135.442,38	143.396,13	1.718,88 D
1.02	REALIZÁVEL	3.577.900.493,42	D	89.689.359,27	80.250.447,96	3.587.339.404,73 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.402.816,82	D	13.493.884,28	14.273.594,90	194.623.106,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	185.717.400,37	D	13.493.884,28	14.273.594,90	184.937.689,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.028.654,32	D	4.948.318,21	5.018.849,69	1.958.122,84 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.616.872,99	D	3.093.993,47	3.111.467,05	1.599.399,41 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.354.942,02	D	2.794.114,02	2.812.623,94	1.336.432,10 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	258.072,02	D	259.365,26	258.072,02	259.365,26 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.858,95	D	3.602,05	3.858,95	3.602,05 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		36.912,14	36.912,14	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	402.854,12	D	1.852.716,42	1.906.458,07	349.112,47 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	310.260,89	D	1.741.600,94	1.784.353,45	267.508,38 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	10.347,26	D	8.916,56	10.347,26	8.916,56 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	384,46	D	0,00	384,46	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		29.511,39	29.511,39	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.858,75	D	3.602,05	3.858,75	3.602,05 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.734,91	D	1.619,12	1.734,91	1.619,12 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	67.568,19	D	59.257,28	67.568,19	59.257,28 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	8.699,66	D	8.209,08	8.699,66	8.209,08 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.927,21	D	1.608,32	924,57	9.610,96 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.582,28	D	432,72	344,36	2.670,64 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.141,06	D	200,28	160,56	1.180,78 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.129,47	D	840,43	354,23	5.615,67 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	74,40	D	134,89	65,42	143,87 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.235.326,36	D	300.398,87	0,00	1.535.725,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	452.122,68	D	105.320,60	0,00	557.443,28 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	102.550,51	D	7.953,12	0,00	110.503,63 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	349.572,17	D	97.367,48	0,00	446.939,65 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	783.203,68	D	195.078,27	0,00	978.281,95 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	102.550,51	D	7.953,12	0,00	110.503,63 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	349.523,34	D	97.367,48	0,00	446.890,82 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.452,24	D	267,44	0,00	3.719,68 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.286,25	D	214,60	0,00	1.500,85 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	22.594,63	D	5.648,66	0,00	28.243,29 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	578,30	D	96,33	0,00	674,63 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	63.904,06	D	15.976,01	0,00	79.880,07 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	227.873,43	D	56.029,33	0,00	283.902,76 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	11.440,92	D	11.525,30	0,00	22.966,22 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	181.482.213,51	D	1.438.963,74	1.548.221,80	181.372.955,45 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.586.510,67	D	299.172,16	468.631,82	35.417.051,01 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.586.510,67	D	299.172,16	468.631,82	35.417.051,01 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.102.491,47	D	43.465,45	65.116,01	5.080.840,91 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.484.019,20	D	255.706,71	403.515,81	30.336.210,10 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.895.702,84	D	1.139.791,58	1.079.589,98	145.955.904,44 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.895.702,84	D	1.139.791,58	1.079.589,98	145.955.904,44 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.468.733,95	D	81.125,32	71.653,45	10.478.205,82 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.208.656,05	D	182.857,63	204.572,93	23.186.940,75 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.153.912,41	D	725.486,62	668.560,04	93.210.838,99 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.064.400,43	D	150.322,01	134.803,56	19.079.918,88 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	971.206,18	D	6.806.203,46	7.706.523,41	70.886,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	971.206,18	D	6.806.203,46	7.706.523,41	70.886,23 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.579.597,64	2.579.597,64	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	941.900,22	D	3.615.049,37	4.556.672,65	276,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		563.336,19	563.336,19	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	27.831,21	D	48.220,26	6.916,93	69.134,54 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.685.416,45	D	0,00	0,00	9.685.416,45 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.685.416,45	D	0,00	0,00	9.685.416,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.598.144,31	D	4.183.011,86	4.039.180,48	13.741.975,69 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	195.073,85	D	2.305.807,61	2.307.530,19	193.351,27 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.187.796,56	2.187.796,56	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		943.951,77	943.951,77	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		943.951,77	943.951,77	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		9.891,96	9.891,96	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		9.891,96	9.891,96	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.233.952,83	1.233.952,83	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.233.952,83	1.233.952,83	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.768,11	D	52.061,18	84.271,09	102.558,20 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	0,00	0,00	94.004,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	40.763,28	D	52.061,18	84.271,09	8.553,37 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.305,74	D	65.949,87	35.462,54	90.793,07 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	305,74	D	65.949,87	35.462,54	30.793,07 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	282.394,17	D	327.031,20	274.402,88	335.022,49 D
1.02.02.02.01	IPTU	29.552,24	D	3.694,03	7.388,06	25.858,21 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	479,20	D	59,90	119,80	419,30 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	64.672,99	D	8.351,23	16.702,46	56.321,76 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	125.230,89	D	195.448,51	192.920,75	127.758,65 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.734,93	D	4.963,59	5.084,19	1.614,33 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	60.336,63	D	6.389,91	12.947,82	53.778,72 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		92.143,76	23.038,77	69.104,99 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	387,29	D	15.980,27	16.201,03	166,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		175.718,67	175.718,67	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		175.718,67	175.718,67	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.961.810,24	D	86.692,86	0,00	13.048.503,10 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.345.929,81	D	86.692,86	0,00	9.432.622,67 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	158.866,05	D	1.287.761,52	1.281.528,74	165.098,83 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	158.866,05	D	1.287.761,52	1.281.528,74	165.098,83 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	158.866,05	D	302.053,98	295.821,20	165.098,83 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.300,11	D	293.983,90	286.265,26	141.018,75 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.010,00	D	160,00	0,00	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	9.555,94	D	7.910,08	9.555,94	7.910,08 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		985.707,54	985.707,54	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		985.707,54	985.707,54	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.368.899.532,29	D	72.012.463,13	61.937.672,58	3.378.974.322,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.663.497.146,04	D	6.489.424,78	1.036.372,43	1.668.950.198,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.663.497.146,04	D	6.489.424,78	1.036.372,43	1.668.950.198,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.431.180.125,04	D	4.559.129,62	1.036.372,43	1.434.702.882,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.431.180.125,04	D	4.559.129,62	1.036.372,43	1.434.702.882,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.431.180.125,04	D	4.559.129,62	1.036.372,43	1.434.702.882,23 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	232.317.021,00	D	1.930.295,16	0,00	234.247.316,16 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	232.317.021,00	D	1.930.295,16	0,00	234.247.316,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	0,00	0,00	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	0,00	6.535.898,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 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	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
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.101.054,25	D	0,00	0,00	4.101.054,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.03	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	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.862.534,59	C	0,00	0,00	9.862.534,59 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	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	3.631.596,32	C	0,00	0,00	3.631.596,32 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) 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	2.323.153,16	C	0,00	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.626.482.592,30	D	61.660.624,33	56.940.760,65	1.631.202.455,98 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	519.954.375,74	D	38.323.416,62	32.356.636,30	525.921.156,06 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.959.778,66	D	316.733,67	38.318,30	21.238.194,03 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	498.994.597,08	D	11.338.761,95	32.318.318,00	478.015.041,03 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		26.667.921,00	0,00	26.667.921,00 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.708.842,53	D	147.678,64	0,00	11.856.521,17 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	11.708.842,53	D	147.678,64	0,00	11.856.521,17 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.708.842,53	D	147.678,64	0,00	11.856.521,17 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	201.424.661,46	D	6.359,15	9.502.666,51	191.928.354,10 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	201.424.661,46	D	6.359,15	9.502.666,51	191.928.354,10 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.660.544,35	D	1.854.186,99	14.369,05	20.500.362,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	18.660.544,35	D	1.854.186,99	14.369,05	20.500.362,29 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.547.048,04	D	1.854.184,05	0,00	7.401.232,09 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.559,43	D	0,00	159,95	556.399,48 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.910,48	D	2,94	0,00	1.913,42 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.554.985,53	D	0,00	14.209,10	12.540.776,43 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	800.228.872,52	D	20.071.125,48	15.067.088,79	805.232.909,21 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	303.249.838,17	D	10.212.466,86	6.064.322,84	307.397.982,19 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	351.159.204,15	D	9.836.941,77	6.347.409,04	354.648.736,88 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.031.313,85	D	0,00	2.152.424,11	4.878.889,74 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	138.788.516,35	D	21.716,85	502.932,80	138.307.300,40 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.505.295,70	D	1.257.857,45	0,00	75.763.153,15 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	74.505.295,70	D	1.257.857,45	0,00	75.763.153,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	74.505.295,70	D	1.257.857,45	0,00	75.763.153,15 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	74.505.295,70	D	1.257.857,45	0,00	75.763.153,15 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.982.362,68	D	24.024,83	23.962,73	6.982.424,78 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.982.362,68	D	24.024,83	23.962,73	6.982.424,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.982.362,68	D	24.024,83	23.962,73	6.982.424,78 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.428.960,03	D	0,00	0,00	3.428.960,03 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.807.239,94	D	0,00	0,00	1.807.239,94 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	23.962,71	D	24.024,83	23.962,73	24.024,81 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.107.640,83	D	3.838.389,19	3.936.576,77	71.009.453,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.107.640,83	D	3.838.389,19	3.936.576,77	71.009.453,25 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	72.799.524,43	D	3.838.389,19	3.823.377,76	72.814.535,86 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	43.597.916,05	D	1.617.121,42	2.056.209,79	43.158.827,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	43.285.117,63	D	1.581.448,86	2.045.148,23	42.821.418,26 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	312.798,42	D	35.672,56	11.061,56	337.409,42 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.903.262,25	D	2.221.267,77	1.767.167,97	29.357.362,05 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.903.262,25	D	2.221.267,77	1.767.167,97	29.357.362,05 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	217.388,03 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	1.691.883,60	C	0,00	113.199,01	1.805.082,61 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	776.116,55	C	0,00	109.814,76	885.931,31 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	692.502,17	C	0,00	3.384,25	695.886,42 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	793.347,82	D	19.759,99	32.730,66	780.377,15 D
1.03.01	IMOBILIZADO	206.016,43	D	10.993,32	14.363,77	202.645,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	206.016,43	D	10.993,32	14.363,77	202.645,98 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	206.016,43	D	10.993,32	14.363,77	202.645,98 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.609,41	D	3.650,39	2.515,88	20.743,92 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	3.196,00	1.598,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	253.828,68	C	454,39	917,88	254.292,17 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.074,21	D	2.308,50	1.779,03	31.603,68 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,67	D	1.989,62	994,81	156.592,48 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	115.477,19	C	318,88	784,22	115.942,53 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	155.332,81	D	5.034,43	10.068,86	150.298,38 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	474.715,00	D	0,00	0,00	474.715,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	319.382,19	C	5.034,43	10.068,86	324.416,62 C
1.03.02	INTANGÍVEL	587.331,39	D	8.766,67	18.366,89	577.731,17 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	587.331,39	D	8.766,67	18.366,89	577.731,17 D
1.03.02.01.01	Intangível	938.413,82	D	0,00	0,00	938.413,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	351.082,43	C	8.766,67	18.366,89	360.682,65 C
		Totais :		325.404.928,03	316.200.085,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.579.228.495,71	C	122.315.520,13	131.520.362,88	3.588.433.338,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.936.599,59	C	60.775.914,82	62.728.428,73	15.889.113,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.404.779,08	C	47.800.381,42	49.605.084,40	13.209.482,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.344.150,05	C	34.810.534,58	36.094.423,12	7.628.038,59 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.114.955,01	C	34.810.534,58	34.729.926,98	1.034.347,41 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	46.924,76	C	12.678.586,04	12.693.432,50	61.771,22 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.068.030,25	C	925.238,46	829.784,40	972.576,19 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		21.206.710,08	21.206.710,08	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.229.195,04	C	0,00	1.364.496,14	6.593.691,18 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.840.984,04	C	0,00	1.266.312,19	6.107.296,23 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	308.882,28	C	0,00	77.225,55	386.107,83 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	79.328,72	C	0,00	20.958,40	100.287,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.755.831,92	C	6.722.560,07	6.552.272,41	3.585.544,26 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.651.969,69	C	2.651.969,69	2.554.739,01	2.554.739,01 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.651.969,69	C	2.651.969,69	2.554.739,01	2.554.739,01 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.383.453,76	2.383.453,76	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		13.949,88	13.949,88	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.305.661,50	2.305.661,50	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.842,38	63.842,38	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		52.806,73	52.873,30	66,57 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		52.806,73	52.873,30	66,57 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.103.862,23	C	1.634.329,89	1.561.206,34	1.030.738,68 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.103.862,23	C	1.634.329,89	1.561.206,34	1.030.738,68 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		545.109,60	545.109,60	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		545.109,60	545.109,60	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.304.797,11	C	5.722.177,17	6.413.279,27	1.995.899,21 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.304.797,11	C	5.722.177,17	6.413.279,27	1.995.899,21 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.743,86	C	1.781,24	41,40	3.004,02 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		2.806.542,50	2.806.542,50	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.278.364,01	C	2.913.853,43	3.556.702,65	1.921.213,23 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	21.689,24	C	0,00	49.992,72	71.681,96 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.463.277,95	C	6.474.505,65	6.639.731,69	2.628.503,99 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.530.295,44	C	2.513.279,88	2.559.497,29	1.576.512,85 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	308.465,84	C	934.783,33	944.169,14	317.851,65 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	268.119,48	C	579.509,85	354.661,26	43.270,89 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	307.512,01	555.701,51	267.963,67 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	20.572,19	C	47.761,47	33.806,37	6.617,09 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	558.192,00	C	60.831,84	65.790,88	563.151,04 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	558.192,00	C	60.831,84	65.790,88	563.151,04 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	413.833,27	C	45.099,64	48.776,21	417.509,84 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	111.252,02	C	12.124,32	13.112,76	112.240,46 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.106,71	C	3.607,88	3.901,91	33.400,74 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	135.893,45	C	39.507,03	79.014,06	175.400,48 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	100.396,49	C	29.199,92	58.399,84	129.596,41 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	26.989,88	C	7.849,90	15.699,80	34.839,78 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	8.031,72	C	2.335,98	4.671,96	10.367,70 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	475,36	C	121,23	242,46	596,59 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	527.744,15	C	1.478.157,68	1.470.523,21	520.109,68 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	351.064,01	C	1.272.952,77	1.270.433,37	348.544,61 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.295,18	C	181.942,77	181.942,77	121.295,18 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	49.229,62	C	6.753,78	6.753,78	49.229,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	6.155,34	C	16.508,36	11.393,29	1.040,27 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	287.321,98	C	516.595,60	463.963,05	234.689,43 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287.321,98	C	516.595,60	463.963,05	234.689,43 C
2.01.02.02.01.01	INSS	27.321,93	C	85.526,07	89.086,35	30.882,21 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	246.943,68	C	394.185,04	336.136,34	188.894,98 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.997,42	C	26.791,54	29.792,40	11.998,28 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.058,95	C	10.092,95	8.947,96	2.913,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	216.611,61	C	688.634,45	797.581,67	325.558,83 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	310,44	C	713,07	494,79	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	310,44	C	713,07	494,79	92,16 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	216.301,17	C	687.921,38	797.086,88	325.466,67 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.567,01	C	10.567,02	12.118,35	12.118,34 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	65.027,80	C	65.027,81	74.574,51	74.574,50 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		92.140,00	92.140,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	31.700,67	C	120.050,74	144.999,47	56.649,40 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	109.005,69	C	400.135,81	473.254,55	182.124,43 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	429.048,92	C	2.755.995,72	2.818.689,68	491.742,88 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	355.314,25	C	626.636,60	613.092,32	341.769,97 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	238.400,06	C	257.824,91	256.778,46	237.353,61 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	116.914,19	C	368.811,69	356.313,86	104.416,36 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		817.630,96	817.630,96	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		40,28	40,28	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		817.590,68	817.590,68	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	73.734,67	C	1.311.728,16	1.387.966,40	149.972,91 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	73.734,67	C	1.311.728,16	1.387.966,40	149.972,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.542,56	C	6.501.027,75	6.483.612,64	51.127,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.611,87	C	40.746,72	41.692,28	18.557,43 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	17.611,87	C	40.746,72	41.692,28	18.557,43 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	17.611,87	C	40.746,72	41.692,28	18.557,43 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.065,54	C	12.771,61	12.240,25	9.534,18 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.065,54	C	12.771,61	12.240,25	9.534,18 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.065,54	C	12.771,61	12.240,25	9.534,18 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.248,74	C	7.248,74	6.717,38	6.717,38 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.865,15	C	4.720.099,89	4.702.270,58	23.035,84 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	40.865,15	C	4.720.099,89	4.702.270,58	23.035,84 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.654.338,70	1.654.338,70	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	40.865,15	C	73.835,21	56.005,90	23.035,84 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.991.925,98	2.991.925,98	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		1.651.314,71	1.651.314,71	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.642.686,96	1.642.686,96	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.642.686,96	1.642.686,96	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.627,75	8.627,75	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.627,75	8.627,75	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		76.094,82	76.094,82	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		76.094,82	76.094,82	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.714.095,85	C	0,00	86.692,86	51.800.788,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.653.108,36	C	0,00	0,00	38.653.108,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.653.108,36	C	0,00	0,00	38.653.108,36 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.653.108,36	C	0,00	0,00	38.653.108,36 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.060.987,49	C	0,00	86.692,86	13.147.680,35 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.060.987,49	C	0,00	86.692,86	13.147.680,35 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	0,00	0,00	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.345.929,78	C	0,00	86.692,86	9.432.622,64 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	3.513.577.800,27	C	61.539.605,31	68.705.241,29	3.520.743.436,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.457.728.289,15	C	61.356.352,69	68.018.840,25	3.464.390.776,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.780.797.772,89	C	55.172.751,36	67.889.788,60	3.793.514.810,13 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.905.843.273,49	C	8.586.758,03	8.122.938,71	2.905.379.454,17 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	781.042.776,67	C	8.586.758,03	6.305.327,05	778.761.345,69 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	781.042.776,67	C	8.586.758,03	6.305.327,05	778.761.345,69 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	781.042.776,67	C	8.586.758,03	6.305.327,05	778.761.345,69 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.124.800.496,82	C	0,00	1.817.611,66	2.126.618.108,48 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.040.373.720,92	C	0,00	1.743.175,11	2.042.116.896,03 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.955.988.613,32	C	0,00	1.673.905,20	1.957.662.518,52 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.385.107,60	C	0,00	69.269,91	84.454.377,51 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	84.426.775,90	C	0,00	74.436,55	84.501.212,45 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.426.775,90	C	0,00	74.436,55	84.501.212,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.019.120.612,91	C	46.515.491,88	59.716.357,41	1.032.321.478,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	612.390.697,68	C	46.418.028,75	55.776.670,95	621.749.339,88 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	305.127.094,71	C	21.409.300,67	23.706.449,18	307.424.243,22 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	304.392.345,64	C	21.364.809,15	23.630.631,37	306.658.167,86 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	734.749,07	C	44.491,52	75.817,81	766.075,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	301.592.393,49	C	23.616.285,62	28.894.504,38	306.870.612,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	301.592.393,49	C	23.616.285,62	28.894.504,38	306.870.612,25 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.362.367,08	C	1.347.864,65	2.053.820,41	6.068.322,84 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	5.362.367,08	C	1.347.864,65	2.053.820,41	6.068.322,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	308.842,40	C	44.577,81	1.121.896,98	1.386.161,57 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	308.842,40	C	44.577,81	1.121.896,98	1.386.161,57 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	385.001.865,69	C	83.658,81	3.716.674,16	388.634.881,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	453.097.859,95	C	0,00	3.609.036,04	456.706.895,99 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	453.097.859,95	C	0,00	3.609.036,04	456.706.895,99 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.820.366,79	D	41.000,96	53.819,06	33.807.548,69 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.820.366,79	D	41.000,96	53.819,06	33.807.548,69 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.275.627,47	D	42.657,85	53.819,06	34.264.466,26 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.275.627,47	D	42.657,85	53.819,06	34.264.466,26 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.728.049,54	C	13.804,32	223.012,30	21.937.257,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	27.544.418,74	C	0,00	218.184,22	27.762.602,96 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.544.418,74	C	0,00	218.184,22	27.762.602,96 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.908.184,60	D	6.902,16	2.414,04	2.912.672,72 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.908.184,60	D	6.902,16	2.414,04	2.912.672,72 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.908.184,60	D	6.902,16	2.414,04	2.912.672,72 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.908.184,60	D	6.902,16	2.414,04	2.912.672,72 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.166.113,51	D	70.501,45	50.492,48	144.186.122,48 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.166.113,51	D	70.501,45	50.492,48	144.186.122,48 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.125.008,46	D	64.411,94	0,00	21.189.420,40 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.525.925,17	D	9.175,68	0,00	3.535.100,85 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.530.948,89	D	3.631,85	0,00	1.534.580,74 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.725.052,83	D	43.183,75	0,00	13.768.236,58 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.343.081,57	D	8.420,66	0,00	2.351.502,23 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	123.041.105,05	D	6.089,51	50.492,48	122.996.702,08 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.673.839,71	D	0,00	15.947,36	6.657.892,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.170.895,40	D	0,00	27.019,43	21.143.875,97 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.541.387,81	D	4.176,42	7.525,69	78.538.038,54 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.654.982,13	D	1.913,09	0,00	16.656.895,22 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	323.069.483,74	D	6.183.601,33	129.051,65	329.124.033,42 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	323.069.483,74	D	6.183.601,33	129.051,65	329.124.033,42 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	324.639.737,85	D	6.183.601,33	0,00	330.823.339,18 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	324.639.737,85	D	6.183.601,33	0,00	330.823.339,18 D
2.03.02	FUNDOS	55.849.511,12	C	183.252,62	686.401,04	56.352.659,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.298.690,40	C	0,00	294.133,11	18.592.823,51 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.298.690,40	C	0,00	294.133,11	18.592.823,51 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.265.674,79	C	0,00	223.449,60	14.489.124,39 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.836.823,39	C	0,00	81.451,03	2.918.274,42 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.428.851,40	C	0,00	141.998,57	11.570.849,97 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.033.015,61	C	0,00	70.683,51	4.103.699,12 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.033.015,61	C	0,00	70.683,51	4.103.699,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.013.781,52	C	181.925,04	351.437,34	35.183.293,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		175.718,67	175.718,67	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		175.718,67	175.718,67	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.537.039,20	C	1.327,58	40.830,59	2.576.542,21 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.537.039,20	C	1.327,58	40.830,59	2.576.542,21 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.537.039,20	C	1.327,58	40.830,59	2.576.542,21 C
Totais :				122.315.520,13	131.520.362,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		58.644.950,92	58.644.950,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	54.044.746,86	C	1.741.586,96	14.225.577,87	66.528.737,77 C
3.01.01	CORRENTES	40.226.407,00	C	5.868,43	9.223.844,25	49.444.382,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.160.467,69	C	0,00	3.114.200,04	17.274.667,73 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.142.231,57	C	0,00	3.114.200,04	17.256.431,61 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.346.732,82	C	0,00	1.625.579,93	9.972.312,75 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.107.763,12	C	0,00	1.072.655,20	5.180.418,32 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	124.821,83	C	0,00	27.348,84	152.170,67 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.014.500,84	C	0,00	262.711,90	1.277.212,74 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	241.301,65	C	0,00	43.566,61	284.868,26 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	307.111,31	C	0,00	55.448,42	362.559,73 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	26.889,14	26.889,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	183.776,00	C	760,00	42.914,00	225.930,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.955,00	C	760,00	23.894,00	112.089,00 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	88.955,00	C	760,00	23.894,00	112.089,00C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94.821,00	C	0,00	19.020,00	113.841,00C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	94.821,00	C	0,00	19.020,00	113.841,00C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	23.200.826,81	C	5.055,28	5.548.757,08	28.744.528,61C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.620.164,17	C	0,00	1.879.309,62	11.499.473,79C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.261.512,28	C	0,00	1.806.571,89	11.068.084,17C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.088.735,44	C	0,00	1.791.352,68	10.880.088,12C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.889.427,78	C	0,00	1.723.088,38	10.612.516,16C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	132.791,91	C	0,00	29.102,80	161.894,71C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.489,76	C	0,00	26.889,12	29.378,88C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	3.198,72	C	0,00	247,38	3.446,10C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.047,82	C	0,00	946,67	4.994,49C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	4.432,65	C	0,00	1.075,54	5.508,19C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	4.432,63	C	0,00	1.075,54	5.508,17C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	46.488,01	C	0,00	8.916,56	55.404,57C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	44,35	C	0,00	10,69	55,04C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	172.776,84	C	0,00	15.219,21	187.996,05C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	170.976,84	C	0,00	14.969,21	185.946,05C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.800,00	C	0,00	250,00	2.050,00C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	358.651,89	C	0,00	72.737,73	431.389,62C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	358.651,89	C	0,00	72.737,73	431.389,62C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	21.279,42	C	0,00	3.602,05	24.881,47C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	10.374,42	C	0,00	1.619,12	11.993,54C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	318.298,39	C	0,00	59.307,48	377.605,87C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	8.699,66	C	0,00	8.209,08	16.908,74C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.580.662,64	C	5.055,28	3.669.447,46	17.245.054,82C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.003.398,31	C	5.055,28	2.653.389,74	9.651.732,77C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.212.496,28	C	5.055,28	1.055.650,89	6.263.091,89C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	69.341,58	C	0,00	20.895,82	90.237,40C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.721.213,18	C	0,00	1.576.725,77	3.297.938,95C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	347,27	C	0,00	117,26	464,53C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.577.264,33	C	0,00	1.016.057,72	7.593.322,05C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.577.264,33	C	0,00	1.016.057,72	7.593.322,05C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.504.802,08	C	0,00	67.877,84	1.572.679,92C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	913.608,20	C	0,00	191.754,39	1.105.362,59 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	251.616,70	C	0,00	0,00	251.616,70 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	181.669,23	C	0,00	0,00	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	396.421,98	C	0,00	0,00	396.421,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.200.541,04	C	0,00	626.860,17	3.827.401,21 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	128.605,10	C	0,00	129.565,32	258.170,42 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	683.055,25	C	53,15	213.643,85	896.645,95 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.395,45	C	53,15	182.919,93	763.262,23 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	580.395,45	C	53,15	182.919,93	763.262,23 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	561.705,36	C	49,83	175.849,19	737.504,72 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	5.772,52	C	1,46	1.769,84	7.540,90 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	7.346,93	C	1,86	2.252,53	9.597,60 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	5.570,64	C	0,00	3.048,37	8.619,01 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102.659,80	C	0,00	30.723,92	133.383,72 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	102.659,80	C	0,00	30.723,92	133.383,72 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	46.230,82	C	0,00	14.225,91	60.456,73 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	22.927,47	C	0,00	6.461,56	29.389,03 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	33.501,51	C	0,00	8.140,85	41.642,36 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00		0,00	1.895,60	1.895,60 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.612,41	C	0,00	1.602,19	7.214,60 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.612,41	C	0,00	1.602,19	7.214,60 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.612,41	C	0,00	1.602,19	7.214,60 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.407,78	C	0,00	432,28	1.840,06 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	592,71	C	0,00	200,09	792,80 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	56,54	C	0,00	0,00	56,54 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	40,82	C	0,00	0,00	40,82 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	88,92	C	0,00	0,00	88,92 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	3.305,06	C	0,00	835,58	4.140,64 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	120,58	C	0,00	134,24	254,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.327.062,00	C	0,00	300.398,87	1.627.460,87 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.327.062,00	C	0,00	300.398,87	1.627.460,87 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	102.535,88	C	0,00	7.947,07	110.482,95 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	349.111,45	C	0,00	97.252,30	446.363,75 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	475,35	C	0,00	121,23	596,58 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	102.535,88	C	0,00	7.947,07	110.482,95 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	441.258,98	C	0,00	97.367,48	538.626,46 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	14,63	C	0,00	6,05	20,68 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.452,24	C	0,00	267,44	3.719,68 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.286,25	C	0,00	214,60	1.500,85 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	22.594,63	C	0,00	5.648,66	28.243,29 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	578,30	C	0,00	96,33	674,63 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	63.904,06	C	0,00	15.976,01	79.880,07 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	227.873,43	C	0,00	56.029,33	283.902,76 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	11.440,92	C	0,00	11.525,30	22.966,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	665.606,84	C	0,00	2.328,22	667.935,06 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	665.606,84	C	0,00	2.328,22	667.935,06 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	6.854,78	C	0,00	2.328,22	9.183,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	988,57	C	0,00	152,08	1.140,65 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	305,48	C	0,00	6,13	311,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	305,48	C	0,00	6,13	311,61 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	683,09	C	0,00	145,95	829,04 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	683,09	C	0,00	145,95	829,04 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.512.051,78	C	0,02	1.438.963,74	13.951.015,50 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.774.177,81	C	0,02	1.139.791,58	11.913.969,37 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	507.523,06	C	0,00	0,00	507.523,06 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.994.388,84	C	0,00	81.125,32	2.075.514,16 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.139.146,58	C	0,00	182.857,63	1.322.004,21 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	435.027,17	C	0,00	0,00	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	337.600,69	C	0,00	0,00	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	755.377,29	C	0,00	0,00	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.908.696,36	C	0,02	725.486,62	5.634.182,96 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	696.417,82	C	0,00	150.322,01	846.739,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.737.873,95	C	0,00	299.172,16	2.037.046,11 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	473.162,86	C	0,00	43.465,45	516.628,31 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.202.341,37	C	0,00	255.706,71	1.458.048,08 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		37.313,15	37.313,15	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		37.313,15	37.313,15	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		37.313,15	37.313,15	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	1.161.365,27	C	1.698.405,36	3.441.408,71	2.904.368,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.161.365,27	C	1.698.405,36	3.441.408,71	2.904.368,62 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.161.365,27	C	1.698.405,36	3.441.408,71	2.904.368,62 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.617,76	C	0,00	0,00	10.617,76 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	10.617,76	C	0,00	0,00	10.617,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	133.316,48	C	0,00	83.895,94	217.212,42 C
3.01.99.02	OUTROS	133.316,48	C	0,00	83.895,94	217.212,42 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	32.495,36	C	0,00	36.160,78	68.656,14 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	100.821,12	C	0,00	47.735,16	148.556,28 C
3.02	DEDUÇÕES	120.066.378,35	D	25.117.632,45	150.201,05	145.033.809,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	110.366.496,06	D	21.705.521,64	17.433,84	132.054.583,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.982.299,39	D	18.984.654,36	17.258,84	110.949.694,91 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	73.542.440,63	D	14.168.226,88	0,00	87.710.667,51 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	219.949,72	D	49.177,15	0,00	269.126,87 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	869.140,04	D	157.368,89	0,00	1.026.508,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	15.230.346,40	D	4.069.702,93	17.258,84	19.282.790,49 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.120.422,60	D	540.178,51	0,00	2.660.601,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.365.328,59	D	281.313,77	0,00	1.646.642,36 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.365.328,59	D	281.313,77	0,00	1.646.642,36 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.703.181,88	D	1.070.313,20	175,00	10.773.320,08 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	9.703.181,88	D	1.070.313,20	175,00	10.773.320,08 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.178,68	D	4.744,17	0,00	19.922,85 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	15.178,68	D	4.744,17	0,00	19.922,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.300.507,52	D	1.364.496,14	0,00	8.665.003,66 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.300.507,52	D	1.364.496,14	0,00	8.665.003,66 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.443.819,12	D	1.266.312,19	0,00	7.710.131,31 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	101.285,91	D	20.958,40	0,00	122.244,31 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	755.402,49	D	77.225,55	0,00	832.628,04 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.707.543,77	D	677.910,75	0,00	4.385.454,52 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.950.223,19	D	2.647.379,29	95.454,06	8.502.148,42 D
3.02.03.01	RESGATE	3.402.011,33	D	829.784,40	95.454,06	4.136.341,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.402.011,33	D	829.784,40	95.454,06	4.136.341,67 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.402.011,33	D	829.784,40	95.454,06	4.136.341,67 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.548.211,86	D	1.817.594,89	0,00	4.365.806,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.548.211,86	D	1.817.594,89	0,00	4.365.806,75 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	2.548.211,86	D	1.817.594,89	0,00	4.365.806,75 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		37.313,15	37.313,15	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		37.313,15	37.313,15	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		37.313,15	37.313,15	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	42.115,33	D	49.507,62	0,00	91.622,95 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	42.115,33	D	49.507,62	0,00	91.622,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.157.376,68	D	40.702,40	0,00	3.198.079,08 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3.157.376,68	D	40.702,40	0,00	3.198.079,08 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.783.685,83	D	34.422,40	0,00	2.818.108,23 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	373.690,85	D	6.280,00	0,00	379.970,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.747.973,98	D	283.616,47	6.180,95	2.025.409,50 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	24.342,52	C	0,00	6.180,95	30.523,47 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	24.342,52	C	0,00	6.180,95	30.523,47 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.772.316,50	D	283.616,47	0,00	2.055.932,97 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.113.564,44	D	283.616,47	0,00	1.397.180,91 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.028.355,12	D	262.417,00	0,00	1.290.772,12 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.381,81	D	0,00	0,00	1.381,81 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	70.368,40	D	21.199,47	0,00	91.567,87 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.459,11	D	0,00	0,00	13.459,11 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.228.001,08	C	303,15	19.758.502,23	127.986.200,16 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.480.538,77	C	0,00	19.758.502,23	128.239.041,00 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	108.480.538,77	C	0,00	19.758.502,23	128.239.041,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	252.537,69	D	303,15	0,00	252.840,84 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	252.537,69	D	303,15	0,00	252.840,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.951.085,33	D	31.037.924,73	18.320.887,49	81.668.122,57 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.747.406,73	D	1.839.306,57	3.200.860,08	51.385.853,22 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	52.747.406,73	D	1.839.306,57	3.200.860,08	51.385.853,22 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.843.283,09	D	29.148.125,68	15.049.525,96	30.941.882,81 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	16.843.283,09	D	29.148.125,68	15.049.525,96	30.941.882,81 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	639.604,49	C	50.492,48	70.501,45	659.613,46 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	639.604,49	C	50.492,48	70.501,45	659.613,46 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.350.280,71	D	294.133,11	0,00	1.644.413,82 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.350.280,71	D	294.133,11	0,00	1.644.413,82 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.350.280,71	D	294.133,11	0,00	1.644.413,82 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.000.347,11	C	129.051,65	6.183.601,33	39.054.896,79 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	33.000.347,11	C	129.051,65	6.183.601,33	39.054.896,79 C
		Totais :		58.644.950,92	58.644.950,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.139.230,22	4.139.230,22	0,00
4.01	RECEITAS	9.447.003,71	C	0,00	1.533.633,43	10.980.637,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.772.316,50	C	0,00	283.616,47	2.055.932,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.772.316,50	C	0,00	283.616,47	2.055.932,97 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.700.566,29	C	0,00	262.417,00	1.962.983,29 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.041.814,23	C	0,00	262.417,00	1.304.231,23 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.041.814,23	C	0,00	262.417,00	1.304.231,23 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	71.750,21	C	0,00	21.199,47	92.949,68 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	71.750,21	C	0,00	21.199,47	92.949,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.711.820,58	C	0,00	1.250.016,96	5.961.837,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.671.444,81	C	0,00	1.241.389,21	5.912.834,02 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	0,00	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.673.187,35	C	0,00	495.056,34	2.168.243,69 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.228.966,97	C	0,00	325.906,77	1.554.873,74 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.585.989,88	C	0,00	420.426,10	2.006.415,98 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	40.375,77	C	0,00	8.627,75	49.003,52 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	40.375,77	C	0,00	8.627,75	49.003,52 C
4.01.04	DIRETAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	8.908,63	C	0,00	0,00	8.908,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPEAS	6.892.015,90	D	3.957.330,60	2.268.661,38	8.580.685,12 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.892.015,90	D	3.957.330,60	2.268.661,38	8.580.685,12 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.315.602,18	D	2.877.356,59	1.810.973,83	5.381.984,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	93.072,52	D	48.985,54	24.492,77	117.565,29 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	65.080,78	D	32.990,26	16.495,13	81.575,91 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	47.985,84	D	23.992,92	11.996,46	59.982,30 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	17.094,94	D	8.997,34	4.498,67	21.593,61 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.991,74	D	15.995,28	7.997,64	35.989,38 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	27.991,74	D	15.995,28	7.997,64	35.989,38 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.008.672,22	D	1.288.972,89	988.785,73	1.308.859,38 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	521.702,16	D	726.115,10	363.057,55	884.759,71 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	167.150,92	D	225.480,92	112.740,46	279.891,38 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	229.532,85	D	229.532,85	459.065,70	0,00
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	56.531,22	D	28.102,78	14.051,40	70.582,60 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	33.755,07	D	79.741,24	39.870,62	73.625,69 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.203.407,44	D	1.530.497,68	793.245,09	3.940.660,03 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.995.640,92	D	880.036,25	460.788,58	2.414.888,59 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	937.743,68	D	529.545,22	264.831,53	1.202.457,37 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.483,42	D	1.475,30	737,65	3.221,07 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	207.776,90	D	136.092,47	88.757,77	255.111,60 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	100.396,49	D	58.399,84	29.199,92	129.596,41 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		72.754,94	36.377,47	36.377,47 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	165.908,84	D	81.768,48	40.884,24	206.793,08 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	581.331,59	D	0,00	0,00	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	493.917,86	D	306.990,56	160.720,46	640.187,96 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	377.508,99	D	237.300,37	124.218,20	490.591,16 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	116.408,87	D	69.690,19	36.502,26	149.596,80 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	713.848,66	D	343.470,87	171.736,05	885.583,48 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	264.401,55	D	93.034,62	46.517,31	310.918,86 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	210.353,10	D	120.875,82	60.438,41	270.790,51 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	5.740,19	D	3.135,20	1.567,60	7.307,79 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	6.233,96	D	3.859,45	1.929,84	8.163,57 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	34.693,35	D	14.466,16	7.233,08	41.926,43 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.200,00	D	600,00	300,00	1.500,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	26.553,30	D	19.685,70	9.842,85	36.396,15 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	7.965,45	D	5.253,80	2.626,90	10.592,35 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	128.868,99	D	64.346,52	32.173,26	161.042,25 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	8.963,81	D	6.734,62	3.367,31	12.331,12 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	18.874,96	D	11.478,98	5.739,49	24.614,45 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.450,00	D	8.900,48	4.450,24	14.900,24 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	10.450,00	D	8.900,48	4.450,24	14.900,24 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.704,70	D	79.814,26	39.907,13	112.611,83 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	7.832,47	D	5.779,48	2.889,74	10.722,21 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	15.163,77	D	14.460,68	7.230,34	22.394,11 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	49.708,46	D	59.574,10	29.787,05	79.495,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.758,43	D	2.373,18	1.186,59	6.945,02 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.752,78	D	1.176,92	588,46	2.341,24 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	4.005,65	D	1.196,26	598,13	4.603,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.465.443,37	D	709.274,07	342.121,45	1.832.595,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	122.188,66	D	57.416,00	28.708,00	150.896,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	122.188,66	D	57.416,00	28.708,00	150.896,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00	D	17.700,00	8.850,00	38.850,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	30.000,00	D	17.700,00	8.850,00	38.850,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	207.877,24	D	65.507,28	25.238,90	248.145,62 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	207.877,24	D	65.507,28	25.238,90	248.145,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	87.732,77	D	76.527,82	38.263,91	125.996,68 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	87.732,77	D	76.527,82	38.263,91	125.996,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	642.357,66	D	301.336,15	145.667,23	798.026,58 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	62.173,50	D	57.961,24	28.980,62	91.154,12 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	580.184,16	D	243.374,91	116.686,61	706.872,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	130.476,99	D	49.261,78	24.630,89	155.107,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	130.476,99	D	49.261,78	24.630,89	155.107,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.839,10	D	14.263,20	7.131,60	37.970,70 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	30.839,10	D	14.263,20	7.131,60	37.970,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.593,04	D	4.342,22	2.171,11	12.764,15 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	10.593,04	D	4.342,22	2.171,11	12.764,15 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.885,05	D	10.951,90	5.475,95	25.361,00 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	5.778,60	D	5.309,30	2.654,65	8.433,25 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	14.106,45	D	5.642,60	2.821,30	16.927,75 D
4.02.01.04.99	OUTROS	183.492,86	D	111.967,72	55.983,86	239.476,72 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.461,56	D	1.730,78	865,39	4.326,95 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	10.237,20	D	4.944,16	2.472,08	12.709,28 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.700,00	D	1.774,00	887,00	3.587,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	167.054,10	D	103.518,78	51.759,39	218.813,49 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	364.562,62	D	141.254,96	56.200,22	449.617,36 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	10.396,36	D	10.397,63	5.198,83	15.595,16 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.472,13	D	6.351,41	3.175,72	5.647,82 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	7.924,23	D	4.046,22	2.023,11	9.947,34 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	16.350,64	D	5.806,60	2.903,30	19.253,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	16.350,64	D	5.806,60	2.903,30	19.253,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	322.908,97	D	117.933,48	44.566,88	396.275,57 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	54.800,98	D	26.758,92	13.379,60	68.180,30 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	42.286,61	D	21.204,98	10.602,49	52.889,10 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.489,60	D	119,80	59,90	1.549,50 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	23.389,27	D	11.971,86	5.985,93	29.375,20 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	264,97	D	509,64	254,82	519,79 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	862,20	D	431,10	215,55	1.077,75 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	27.615,71	D	14.167,60	7.083,80	34.699,51 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	33.852,01	D	6.058,80	3.029,40	36.881,41 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	115.200,00	D	28.800,00	0,00	144.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.699,47	D	520,30	260,15	6.959,62 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	8.234,65	D	4.662,48	2.331,24	10.565,89 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	6.713,50	D	2.570,00	1.285,00	7.998,50 D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,00		158,00	79,00	79,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.822,57	D	7.117,25	3.531,21	18.408,61 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	14.822,14	D	7.117,25	3.531,21	18.408,18 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	84,08	D	0,00	0,00	84,08 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	84,08	D	0,00	0,00	84,08 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	61.571,08	D	30.137,85	14.574,37	77.134,56 D
4.02.01.06.01	Depreciações	23.170,20	D	11.770,96	5.807,70	29.133,46 D
4.02.01.06.02	Amortizações	38.400,88	D	18.366,89	8.766,67	48.001,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	606.373,52	D	117.119,66	3.697,79	719.795,42 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.776,12	D	7.388,06	3.694,03	18.470,15 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	14.776,12	D	7.388,06	3.694,03	18.470,15 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	591.597,40	D	109.731,63	3,76	701.325,27 D
4.02.01.07.03.01	P I S	67.036,29	D	12.118,35	0,00	79.154,64 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	412.531,11	D	74.574,51	0,00	487.105,62 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	112.030,00	D	23.038,77	3,76	135.065,01 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	24.342,52	D	6.180,95	0,00	30.523,47 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	24.342,52	D	6.180,95	0,00	30.523,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	866.274,26	C	0,00	330.729,04	1.197.003,30 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.805,53	C	0,00	330.729,04	1.267.534,57 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.805,53	C	0,00	330.729,04	1.267.534,57 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	936.805,53	C	0,00	330.729,04	1.267.534,57 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	0,00	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	0,00	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	70.531,27	D	0,00	0,00	70.531,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.419.136,75	D	175.718,67	6.206,37	3.588.649,05 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.419.136,75	D	175.718,67	6.206,37	3.588.649,05 D
		Totais :		4.139.230,22	4.139.230,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		27.671.483,71	27.671.483,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.893.621,60	C	28.201,38	27.646.718,02	172.512.138,24 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	80.135.409,70	C	0,00	15.001.258,91	95.136.668,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.135.409,70	C	0,00	15.001.258,91	95.136.668,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.175.188,41	C	0,00	13.070.963,75	84.246.152,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	71.175.188,41	C	0,00	13.070.963,75	84.246.152,16 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	71.175.188,41	C	0,00	13.070.963,75	84.246.152,16 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.960.221,29	C	0,00	1.930.295,16	10.890.516,45 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	8.960.221,29	C	0,00	1.930.295,16	10.890.516,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.992.574,12	C	0,00	11.720.220,60	70.712.794,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.638.875,91	C	0,00	4.524.101,89	32.162.977,80 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	98.199,49	C	0,00	13.866,73	112.066,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	973.582,00	C	0,00	172.943,56	1.146.525,56 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.319.552,74	C	0,00	0,00	8.319.552,74 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	18.247.541,68	C	0,00	4.330.703,60	22.578.245,28 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00		0,00	6.588,00	6.588,00 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	814.514,46	C	0,00	147.678,64	962.193,10 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	814.514,46	C	0,00	147.678,64	962.193,10 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	814.514,46	C	0,00	147.678,64	962.193,10 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.364.834,13	C	0,00	0,00	1.364.834,13 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.364.834,13	C	0,00	0,00	1.364.834,13 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.780.893,87	C	0,00	2,94	1.780.896,81 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.780.893,87	C	0,00	2,94	1.780.896,81 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,25	C	0,00	2,94	10,19 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.780.886,62	C	0,00	0,00	1.780.886,62 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.370.184,40	C	0,00	5.795.377,91	25.165.562,31 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.746.213,13	C	0,00	2.627.936,12	10.374.149,25 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	9.580.969,89	C	0,00	3.093.039,50	12.674.009,39 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	409.594,75	C	0,00	74.402,29	483.997,04 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.633.406,63	C	0,00	0,00	1.633.406,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.863.209,95	C	0,00	1.253.059,22	9.116.269,17 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.863.209,95	C	0,00	1.253.059,22	9.116.269,17 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.863.209,95	C	0,00	1.253.059,22	9.116.269,17 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.863.209,95	C	0,00	1.253.059,22	9.116.269,17 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	391.043,00	C	0,00	26.730,90	417.773,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	391.043,00	C	0,00	26.730,90	417.773,90 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	333.443,00	C	0,00	26.730,90	360.173,90 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	314.821,09	C	0,00	24.024,83	338.845,92 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.797,63	C	0,00	0,00	7.797,63 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.069.634,73	C	28.201,38	743.369,01	5.784.802,36 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.069.634,73	C	28.201,38	743.369,01	5.784.802,36 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.707.657,57	C	24.680,29	436.605,79	4.119.583,07 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.707.657,57	C	24.680,29	436.605,79	4.119.583,07 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.321.601,39	C	3.521,09	298.135,47	1.616.215,77 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.321.601,39	C	3.521,09	298.135,47	1.616.215,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	40.375,77	C	0,00	8.627,75	49.003,52 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	40.375,77	C	0,00	8.627,75	49.003,52 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04	C	0,00	155.138,60	155.138,64 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,02	C	0,00	155.138,60	155.138,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.866.074,94	D	6.240.068,66	0,11	37.106.143,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	442.807,77	D	0,00	0,00	442.807,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	442.807,77	D	0,00	0,00	442.807,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.582.094,42	D	6.025.856,02	0,00	35.607.950,44 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.253.015,93	D	0,00	0,00	8.253.015,93 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.307.777,42	D	0,00	0,00	4.307.777,42 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.945.207,63	D	0,00	0,00	3.945.207,63 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30,88	D	0,00	0,00	30,88 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	570.112,04	D	0,00	0,00	570.112,04 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	570.112,04	D	0,00	0,00	570.112,04 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	570.112,04	D	0,00	0,00	570.112,04 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.301.241,05	D	4.506.223,82	0,00	22.807.464,87 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	18.301.241,05	D	4.506.223,82	0,00	22.807.464,87 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	696.162,58	D	1.014.803,00	0,00	1.710.965,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	696.162,58	D	1.014.803,00	0,00	1.710.965,58 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	620.060,92	D	1.000.433,95	0,00	1.620.494,87 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.581,15	D	159,95	0,00	24.741,10 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	51.486,46	D	14.209,10	0,00	65.695,56 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	984.750,72	D	504.829,20	0,00	1.489.579,92 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	984.750,72	D	504.829,20	0,00	1.489.579,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.002,35	D	12.240,25	0,00	88.242,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	70.165,40	D	10.294,60	0,00	80.460,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	70.165,40	D	10.294,60	0,00	80.460,00 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	50.981,45	D	5.883,78	0,00	56.865,23 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.049,33	D	833,60	0,00	5.882,93 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.758,66	D	1.245,88	0,00	6.004,54 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.375,96	D	2.331,34	0,00	11.707,30 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.836,95	D	1.945,65	0,00	7.782,60 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	5.836,95	D	1.945,65	0,00	7.782,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.103,46	D	114.528,29	0,09	397.631,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283.103,46	D	114.528,29	0,09	397.631,66 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	215.262,84	D	111.143,52	0,00	326.406,36 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	172.365,35	D	111.143,52	0,00	283.508,87 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	42.897,49	D	0,00	0,00	42.897,49 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	67.840,62	D	3.384,77	0,09	71.225,30 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	67.840,62	D	3.384,77	0,09	71.225,30 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	397.058,75	D	87.444,10	0,02	484.502,83 D
5.02.98.01	OUTRAS	52.194,26	D	6.916,93	0,00	59.111,19 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	52.194,26	D	6.916,93	0,00	59.111,19 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	344.864,49	D	80.527,17	0,02	425.391,64 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	20.445,97	D	5.130,13	0,00	25.576,10 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	25.126,04	D	4.834,15	0,00	29.960,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	26.653,65	D	4.432,35	0,00	31.086,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	272.638,83	D	66.130,54	0,02	338.769,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.711.820,58	D	1.250.016,96	0,00	5.961.837,54 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.711.820,58	D	1.250.016,96	0,00	5.961.837,54 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	183.300,61	D	0,00	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	40.375,77	D	8.627,75	0,00	49.003,52 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	4.488.144,20	D	1.241.389,21	0,00	5.729.533,41 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.450,74	D	63.965,44	24.462,43	260.953,75 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.450,74	D	63.965,44	24.462,43	260.953,75 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	221.450,74	D	63.965,44	24.462,43	260.953,75 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	114.600,65	D	18.868,43	23.134,85	110.334,23 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	165.738,81	D	45.097,01	0,00	210.835,82 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.888,72	C	0,00	1.327,58	60.216,30 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.094.275,34	D	20.089.231,27	303,15	129.183.203,46 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.417.344,30	D	20.089.231,27	0,00	129.506.575,57 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	108.480.538,77	D	19.758.502,23	0,00	128.239.041,00 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	936.805,53	D	330.729,04	0,00	1.267.534,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	323.068,96	C	0,00	303,15	323.372,11 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	252.537,69	C	0,00	303,15	252.840,84 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	70.531,27	C	0,00	0,00	70.531,27 C
		Totais :		27.671.483,71	27.671.483,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		36.964.909,28	36.964.909,28	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		36.964.909,28	36.964.909,28	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		36.964.909,28	36.964.909,28	0,00
		Totais :		36.964.909,28	36.964.909,28	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.694.841,29	D	14.384.799,48	11.571.237,77	9.508.403,00 D
1.01	DISPONÍVEL	13,50	D	8.713.736,25	8.696.386,57	17.363,18 D
1.01.01	IMEDIATO	13,50	D	5.794.722,33	5.777.372,65	17.363,18 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,50	D	5.794.722,33	5.777.372,65	17.363,18 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		59.802,07	42.502,07	17.300,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13,50	D	2.963.129,57	2.963.132,60	10,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		2.771.790,69	2.771.737,98	52,71 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.919.013,92	2.919.013,92	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.919.013,92	2.919.013,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.694.827,79	D	5.671.063,23	2.874.851,20	9.491.039,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.790.195,58	2.788.408,56	1.787,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		2.790.195,58	2.788.408,56	1.787,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		2.790.195,58	2.788.408,56	1.787,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		2.790.195,58	2.788.408,56	1.787,02 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		36.491,68	34.704,66	1.787,02 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		2.753.703,90	2.753.703,90	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.694.827,79	D	2.880.867,65	86.442,64	9.489.252,80 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.694.827,79	D	2.880.867,65	86.442,64	9.489.252,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.826.385,32	D	2.176.162,61	18.220,73	4.984.327,20 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.826.385,32	D	2.079.262,68	18.220,73	4.887.427,27 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		96.899,93	0,00	96.899,93 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	397.954,07	D	0,00	7.346,38	390.607,69 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	397.954,07	D	0,00	7.346,38	390.607,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.260.440,04	D	700.288,00	60.875,53	3.899.852,51 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.301.281,05	D	300.608,08	0,00	1.601.889,13 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.409.159,62	D	395.416,15	60.197,23	1.744.378,54 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	549.999,37	D	4.263,77	678,30	553.584,84 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.048,36	D	4.417,04	0,00	214.465,40 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	210.048,36	D	4.417,04	0,00	214.465,40 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	210.048,36	D	4.417,04	0,00	214.465,40 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	210.048,36	D	4.417,04	0,00	214.465,40 D
	Totais :			14.384.799,48	11.571.237,77	

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

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.694.841,29	C	134.314,34	2.947.876,05	9.508.403,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.214,10	C	87.592,60	1.782.936,30	1.702.557,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.317,29	C	74.161,89	1.774.402,40	1.702.557,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		43.245,06	43.245,06	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		43.245,06	43.245,06	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		20.341,57	20.341,57	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.903,49	22.903,49	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.317,29	C	2.513,79	2.561,92	2.365,42 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.317,29	C	2.317,29	2.298,85	2.298,85 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.317,29	C	2.317,29	2.298,85	2.298,85 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		196,50	263,07	66,57 C
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		196,50	263,07	66,57 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		28.403,04	1.728.595,42	1.700.192,38 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		28.403,04	1.728.595,42	1.700.192,38 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		28.403,04	30.190,06	1.787,02 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	1.698.405,36	1.698.405,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.896,81	C	13.430,71	8.533,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.896,81	C	9.891,96	4.995,15	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	4.896,81	C	9.891,96	4.995,15	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	4.896,81	C	9.891,96	4.995,15	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.538,75	3.538,75	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.538,75	3.538,75	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.687.627,19	C	46.721,74	1.164.939,75	7.805.845,20 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.687.627,19	C	46.721,74	1.164.939,75	7.805.845,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.687.627,19	C	46.721,74	1.164.939,75	7.805.845,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.841.683,69	C	2.230,22	5.462,68	1.844.916,15 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.841.683,69	C	2.230,22	5.462,68	1.844.916,15 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.841.683,69	C	2.230,22	5.462,68	1.844.916,15 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	1.841.683,69	C	2.230,22	5.462,68	1.844.916,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.845.943,50	C	44.491,52	1.159.477,07	5.960.929,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.845.943,50	C	44.491,52	1.159.477,07	5.960.929,05 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	734.749,07	C	44.491,52	75.817,81	766.075,36 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	734.749,07	C	44.491,52	75.817,81	766.075,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.065.362,43	C	0,00	7.644,64	4.073.007,07 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.065.362,43	C	0,00	7.644,64	4.073.007,07 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	45.832,00	C	0,00	1.076.014,62	1.121.846,62 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	45.832,00	C	0,00	1.076.014,62	1.121.846,62 C
Totais :				134.314,34	2.947.876,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.850.073,01	2.850.073,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.320.828,41	C	1.699.165,36	2.796.617,90	2.418.280,95 C
3.01.01	CORRENTES	183.776,00	C	760,00	42.914,00	225.930,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	183.776,00	C	760,00	42.914,00	225.930,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.955,00	C	760,00	23.894,00	112.089,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	88.955,00	C	760,00	23.894,00	112.089,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94.821,00	C	0,00	19.020,00	113.841,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	94.821,00	C	0,00	19.020,00	113.841,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.137.052,41	C	1.698.405,36	2.753.703,90	2.192.350,95 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.137.052,41	C	1.698.405,36	2.753.703,90	2.192.350,95 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.137.052,41	C	1.698.405,36	2.753.703,90	2.192.350,95 C
3.02	DEDUÇÕES	73.293,05	D	22.903,49	0,00	96.196,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.293,05	D	22.903,49	0,00	96.196,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.293,05	D	22.903,49	0,00	96.196,54 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	46.270,76	D	22.903,49	0,00	69.174,25 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.022,29	D	0,00	0,00	27.022,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.442,35	C	0,00	2.651,62	13.093,97 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.442,35	C	0,00	2.651,62	13.093,97 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	10.442,35	C	0,00	2.651,62	13.093,97 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.069,27	C	66,61	41.083,95	164.086,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.048,18	C	0,00	41.083,95	176.132,13 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	135.048,18	C	0,00	41.083,95	176.132,13 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.978,91	D	66,61	0,00	12.045,52 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	11.978,91	D	66,61	0,00	12.045,52 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.381.046,98	D	1.127.937,55	9.719,54	2.499.264,99 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	844.149,46	D	5.462,68	9.719,54	839.892,60 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	844.149,46	D	5.462,68	9.719,54	839.892,60 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	536.897,52	D	1.122.474,87	0,00	1.659.372,39 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	536.897,52	D	1.122.474,87	0,00	1.659.372,39 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	2.850.073,01	2.850.073,01	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.872,51	60.872,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.949,34 C	0,00	60.805,90	249.755,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.949,34 C	0,00	60.805,90	249.755,24 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.435,30 C	0,00	31.398,85	127.834,15 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	128,90 C	0,00	3,33	132,23 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	96.306,40 C	0,00	31.371,59	127.677,99 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	23,93	23,93 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.870,48 C	0,00	0,00	2.870,48 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.870,48 C	0,00	0,00	2.870,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.945,68 C	0,00	25.862,15	98.807,83 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	30.803,59 C	0,00	12.320,04	43.123,63 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	36.029,42 C	0,00	13.542,11	49.571,53 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.112,67 C	0,00	0,00	6.112,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.697,88 C	0,00	3.544,90	20.242,78 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.697,88 C	0,00	3.544,90	20.242,78 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.697,88 C	0,00	3.544,90	20.242,78 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	16.697,88 C	0,00	3.544,90	20.242,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.372,12 D	14.793,41	0,00	62.165,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.327,88 D	11.254,66	0,00	44.582,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.500,72 D	9.231,05	0,00	38.731,77 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	29.500,72 D	9.231,05	0,00	38.731,77 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.827,16 D	2.023,61	0,00	5.850,77 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.827,16 D	2.023,61	0,00	5.850,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.044,24 D	3.538,75	0,00	17.582,99 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.044,24 D	3.538,75	0,00	17.582,99 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	27,99 D	7,84	0,00	35,83 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13,38 D	3,26	0,00	16,64 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.002,87 D	3.527,65	0,00	17.530,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.507,95 D	4.995,15	0,00	23.503,10 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	18.507,95 D	4.995,15	0,00	23.503,10 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	18.507,95 D	4.995,15	0,00	23.503,10 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.069,27	D	41.083,95	66,61	164.086,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.048,18	D	41.083,95	0,00	176.132,13 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	135.048,18	D	41.083,95	0,00	176.132,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.978,91	C	0,00	66,61	12.045,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.978,91	C	0,00	66,61	12.045,52 C
		Totais :		60.872,51	60.872,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		74.004,40	74.004,40	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		74.004,40	74.004,40	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		74.004,40	74.004,40	0,00
		Totais :		74.004,40	74.004,40	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.561.709,48	D	5.246.724,53	4.311.486,45	2.496.947,56 D
1.01	DISPONÍVEL	11.619,91	D	3.264.122,43	3.274.952,15	790,19 D
1.01.01	IMEDIATO	567,41	D	2.233.369,88	2.233.147,10	790,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	567,41	D	2.233.369,88	2.233.147,10	790,19 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		69.273,71	69.273,71	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	497,85	D	1.145.241,09	1.145.242,73	496,21 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	69,56	D	1.018.855,08	1.018.630,66	293,98 D
1.01.02	VINCULADO	11.052,50	D	1.030.752,55	1.041.805,05	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	11.052,50	D	1.030.752,55	1.041.805,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.550.089,57	D	1.982.602,10	1.036.534,30	2.496.157,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229,45	D	988.459,10	982.322,43	6.366,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	229,45	D	988.459,10	982.322,43	6.366,12 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	152,51	D	278.531,84	278.504,39	179,96 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	152,51	D	139.155,90	139.128,45	179,96 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		130.393,17	130.393,17	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	83,44	D	107,68	83,44	107,68 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	69,07	D	8.655,05	8.651,84	72,28 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		139.375,94	139.375,94	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		130.793,17	130.793,17	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		8.582,77	8.582,77	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	76,94	D	709.927,26	703.818,04	6.186,16 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76,94	D	709.927,26	703.818,04	6.186,16 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		22.222,45	16.113,23	6.109,22 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	687.704,81	687.704,81	76,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.549.860,12	D	994.143,00	54.211,87	2.489.791,25 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.382.316,96	D	937.238,20	50.445,96	2.269.109,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	734.004,24	D	638.327,44	50.445,96	1.321.885,72 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	60.393,36	D	496,42	0,00	60.889,78 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	673.610,88	D	597.832,14	50.445,96	1.220.997,06 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		39.998,88	0,00	39.998,88 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.234,31	D	6.359,15	0,00	61.593,46 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	55.234,31	D	6.359,15	0,00	61.593,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	563.641,91	D	288.052,51	0,00	851.694,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	205.601,91	D	120.945,25	0,00	326.547,16 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	236.147,43	D	149.654,18	0,00	385.801,61 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	121.892,57	D	17.453,08	0,00	139.345,65 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.436,50	D	4.499,10	0,00	33.935,60 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.436,50	D	4.499,10	0,00	33.935,60 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.436,50	D	4.499,10	0,00	33.935,60 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.436,50	D	4.499,10	0,00	33.935,60 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.543,16	D	56.904,80	3.765,91	220.682,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	167.543,16	D	56.904,80	3.765,91	220.682,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	169.009,00	D	56.904,80	2.717,27	223.196,53 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	169.009,00	D	56.904,80	2.717,27	223.196,53 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	169.009,00	D	56.904,80	2.717,27	223.196,53 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.465,84	C	0,00	1.048,64	2.514,48 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	1.465,84	C	0,00	1.048,64	2.514,48 C
		Totais :		5.246.724,53	4.311.486,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.561.709,48	C	208.360,58	1.143.598,66	2.496.947,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.459,42	C	182.723,16	130.877,97	6.614,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.517,21	C	67.249,99	17.021,96	6.289,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	152,51	C	152,51	179,96	179,96 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	152,51	C	152,51	179,96	179,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.364,70	C	67.097,48	16.842,00	6.109,22 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	56.364,70	C	67.097,48	16.842,00	6.109,22 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	56.364,70	C	67.097,48	16.842,00	6.109,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.942,21	C	115.473,17	113.856,01	325,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.652,46	C	111.377,46	109.725,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.652,46	C	111.377,46	109.725,00	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		53.198,09	53.198,09	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.652,46	C	3.179,37	1.526,91	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	289,75	C	564,75	600,05	325,05 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	289,75	C	289,75	325,05	325,05 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	289,75	C	289,75	325,05	325,05 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		275,00	275,00	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		275,00	275,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.530,96	3.530,96	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.530,96	3.530,96	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.503.250,06	C	25.637,42	1.012.720,69	2.490.333,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.442.856,70	C	25.637,42	1.012.224,27	2.429.443,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.442.856,70	C	25.637,42	1.012.224,27	2.429.443,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.442.856,70	C	25.637,42	1.012.224,27	2.429.443,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.442.856,70	C	25.637,42	1.012.224,27	2.429.443,55 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	637.699,71	C	12.818,71	156.088,87	780.969,87 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	637.699,71	C	12.818,71	156.088,87	780.969,87 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	674.883,70	C	12.818,71	163.157,12	825.222,11 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	674.883,70	C	12.818,71	163.157,12	825.222,11 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	105.345,10	C	0,00	692.925,03	798.270,13 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	105.345,10	C	0,00	692.925,03	798.270,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.928,19	C	0,00	53,25	24.981,44 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	24.928,19	C	0,00	53,25	24.981,44 C
2.03.02	FUNDOS	60.393,36	C	0,00	496,42	60.889,78 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.393,36	C	0,00	496,42	60.889,78 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	60.393,36	C	0,00	496,42	60.889,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	60.393,36	C	0,00	496,42	60.889,78 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	60.393,36	C	0,00	496,42	60.889,78 C
Totais :				208.360,58	1.143.598,66	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		987.499,77	987.499,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	572.071,31	C	0,00	972.869,18	1.544.940,49 C
3.01.01	CORRENTES	493.203,44	C	0,00	285.018,42	778.221,86 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	236.449,07	C	0,00	139.155,90	375.604,97 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.449,07	C	0,00	139.155,90	375.604,97 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	198.989,88	C	0,00	130.393,17	329.383,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	36.527,98	C	0,00	8.582,77	45.110,75 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	931,21	C	0,00	179,96	1.111,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	237.180,51	C	0,00	139.375,94	376.556,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	237.180,51	C	0,00	139.375,94	376.556,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.180,51	C	0,00	139.375,94	376.556,45 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	235.880,51	C	0,00	138.975,94	374.856,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	199.352,53	C	0,00	130.393,17	329.745,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	36.527,98	C	0,00	8.582,77	45.110,75 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.300,00	C	0,00	400,00	1.700,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	1.300,00	C	0,00	400,00	1.700,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.573,86	C	0,00	6.486,58	26.060,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.573,86	C	0,00	6.486,58	26.060,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	19.573,86	C	0,00	6.486,58	26.060,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	19.573,86	C	0,00	6.486,58	26.060,44 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	145,95	145,95 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		0,00	145,95	145,95 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	145,95	145,95 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.555,01	C	0,00	0,00	54.555,01 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.555,01	C	0,00	0,00	54.555,01 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	54.555,01	C	0,00	0,00	54.555,01 C
3.01.05	PORTABILIDADE	24.312,86	C	0,00	687.704,81	712.017,67 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.312,86	C	0,00	687.704,81	712.017,67 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	24.312,86	C	0,00	687.704,81	712.017,67 C
3.02	DEDUÇÕES	135.997,72	D	0,00	0,00	135.997,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01	RESGATE	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.555,01	D	0,00	0,00	54.555,01 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.555,01	D	0,00	0,00	54.555,01 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	54.555,01	D	0,00	0,00	54.555,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.961,21	C	179,96	3.529,33	16.310,58 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.900,17	C	0,00	3.529,33	17.429,50 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	13.900,17	C	0,00	3.529,33	17.429,50 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	938,96	D	179,96	0,00	1.118,92 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	938,96	D	179,96	0,00	1.118,92 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	936,41	D	179,96	0,00	1.116,37 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	2,55	D	0,00	0,00	2,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.522,92	C	236,54	11.101,26	31.387,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.927,10	C	0,00	11.101,26	33.028,36 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	21.927,10	C	0,00	11.101,26	33.028,36 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.404,18	D	236,54	0,00	1.640,72 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.404,18	D	236,54	0,00	1.640,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	414.604,72	D	986.586,85	0,00	1.401.191,57 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	414.604,72	D	986.586,85	0,00	1.401.191,57 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	414.604,72	D	986.586,85	0,00	1.401.191,57 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.953,00	D	496,42	0,00	55.449,42 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.953,00	D	496,42	0,00	55.449,42 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	54.953,00	D	496,42	0,00	55.449,42 D
		Totais :		987.499,77	987.499,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.504,64	18.504,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.846,26	C	0,00	18.268,10	61.114,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.478,14	C	0,00	16.088,30	53.566,44 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.238,43	C	0,00	10.238,94	34.477,37 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	763,04	C	0,00	18,60	781,64 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	397,99	C	0,00	496,42	894,41 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23.077,40	C	0,00	9.714,04	32.791,44 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00		0,00	9,88	9,88 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	339,29	C	0,00	0,00	339,29 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	339,29	C	0,00	0,00	339,29 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.722,00	C	0,00	5.276,35	15.998,35 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.449,76	C	0,00	2.438,59	6.888,35 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.111,70	C	0,00	2.837,76	7.949,46 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.160,54	C	0,00	0,00	1.160,54 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.178,42	C	0,00	573,01	2.751,43 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.178,42	C	0,00	573,01	2.751,43 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.178,42	C	0,00	573,01	2.751,43 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.178,42	C	0,00	573,01	2.751,43 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.368,12	C	0,00	2.179,80	7.547,92 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.368,12	C	0,00	2.179,80	7.547,92 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	5.038,80	C	0,00	1.904,80	6.943,60 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	5.038,80	C	0,00	1.904,80	6.943,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	329,32	C	0,00	275,00	604,32 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	329,32	C	0,00	275,00	604,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.323,10	D	6.803,33	0,00	27.126,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.028,32	D	2.223,73	0,00	7.252,05 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.181,66	D	1.672,64	0,00	5.854,30 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.181,66	D	1.672,64	0,00	5.854,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	846,66	D	551,09	0,00	1.397,75 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	846,66	D	551,09	0,00	1.397,75 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.267,62	D	1.048,64	0,00	2.316,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.267,62	D	1.048,64	0,00	2.316,26 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.267,62	D	1.048,64	0,00	2.316,26 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.267,62	D	1.048,64	0,00	2.316,26 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.027,16	D	3.530,96	0,00	17.558,12 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.027,16	D	3.530,96	0,00	17.558,12 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5,03	D	1,68	0,00	6,71 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,66	D	1,63	0,00	8,29 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12,60	D	0,00	0,00	12,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.002,87	D	3.527,65	0,00	17.530,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,24	D	600,05	0,00	2.600,29 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.000,24	D	600,05	0,00	2.600,29 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	619,41	D	275,00	0,00	894,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.380,83	D	325,05	0,00	1.705,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.522,92	D	11.101,26	236,54	31.387,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.927,10	D	11.101,26	0,00	33.028,36 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	21.927,10	D	11.101,26	0,00	33.028,36 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.404,18	C	0,00	236,54	1.640,72 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.404,18	C	0,00	236,54	1.640,72 C
Totais :				18.504,64	18.504,64	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		51.274,84	51.274,84	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		51.274,84	51.274,84	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		51.274,84	51.274,84	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	51.274,84	51.274,84	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.509.732.869,59	D	181.924.199,25	178.615.805,30	1.513.041.263,54 D
1.01	DISPONÍVEL	188.320,61	D	127.494.693,67	127.596.446,40	86.567,88 D
1.01.01	IMEDIATO	179.196,06	D	59.156.842,10	59.251.023,05	85.015,11 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.196,06	D	59.156.842,10	59.251.023,05	85.015,11 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	73,33	D	44.040.990,65	44.041.063,98	0,00
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	177.933,97	D	15.115.851,45	15.209.959,07	83.826,35 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	9.124,55	D	68.337.851,57	68.345.423,35	1.552,77 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		68.244.351,94	68.244.351,94	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	9.124,55	D	93.499,63	101.071,41	1.552,77 D
1.02	REALIZÁVEL	1.509.544.548,98	D	54.429.505,58	51.019.358,90	1.512.954.695,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.948.673,73	D	4.139.695,74	5.415.415,36	672.954,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.750.106,12	D	4.139.695,74	5.415.415,36	474.386,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	261.340,62	D	2.974.310,90	2.973.423,23	262.228,29 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	260.956,16	D	1.610.291,10	1.609.018,97	262.228,29 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.327.288,75	1.327.288,75	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	257.988,58	D	259.257,58	257.988,58	259.257,58 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	2.967,58	D	23.744,77	23.741,64	2.970,71 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	384,46	D	1.364.019,80	1.364.404,26	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.343.299,39	1.343.299,39	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	384,46	D	0,00	384,46	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	0,00		20.720,41	20.720,41	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.488.765,50	D	1.165.384,84	2.441.992,13	212.158,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.488.765,50	D	1.165.384,84	2.441.992,13	212.158,21 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.460.934,29	D	730.059,15	2.048.169,77	142.823,67 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		200,00	0,00	200,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		386.905,43	386.905,43	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	27.831,21	D	48.220,26	6.916,93	69.134,54 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.090.828,20	D	29.498,48	1.813,23	10.118.513,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.090.828,20	D	29.498,48	1.813,23	10.118.513,45 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.090.828,20	D	29.498,48	1.813,23	10.118.513,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.497.505.047,05	D	50.260.311,36	45.602.130,31	1.502.163.228,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.358.981,42	D	1.930.295,16	332.711,05	314.956.565,53 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.358.981,42	D	1.930.295,16	332.711,05	314.956.565,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.041.960,42	D	0,00	332.711,05	80.709.249,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	81.041.960,42	D	0,00	332.711,05	80.709.249,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	81.041.960,42	D	0,00	332.711,05	80.709.249,37 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	232.317.021,00	D	1.930.295,16	0,00	234.247.316,16 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	232.317.021,00	D	1.930.295,16	0,00	234.247.316,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.154.451.286,23	D	46.123.466,19	43.485.076,40	1.157.089.676,02 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	467.938.049,49	D	27.980.526,18	29.276.046,74	466.642.528,93 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.225.338,12	D	295.977,08	0,00	18.521.315,20 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	449.712.711,37	D	1.153.526,91	29.276.046,74	421.590.191,54 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		26.531.022,19	0,00	26.531.022,19 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.854.421,26	D	73.839,32	0,00	5.928.260,58 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.854.421,26	D	73.839,32	0,00	5.928.260,58 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.854.421,26	D	73.839,32	0,00	5.928.260,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.975.610,47	D	0,00	482.559,48	20.493.050,99 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.975.610,47	D	0,00	482.559,48	20.493.050,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.505.416,54	D	732.567,46	7.104,55	9.230.879,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	8.505.416,54	D	732.567,46	7.104,55	9.230.879,45 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.227.923,77	D	732.567,46	0,00	2.960.491,23 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.277.492,77	D	0,00	7.104,55	6.270.388,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	638.887.878,19	D	17.129.851,63	13.719.365,63	642.298.364,19 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	255.176.259,23	D	8.273.772,10	6.064.322,84	257.385.708,49 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	300.011.254,52	D	8.856.079,53	6.287.211,81	302.580.122,24 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.515.656,93	D	0,00	1.076.243,13	2.439.413,80 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	80.184.707,51	D	0,00	291.587,85	79.893.119,66 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.289.910,28	D	206.681,60	0,00	12.496.591,88 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.289.910,28	D	206.681,60	0,00	12.496.591,88 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.289.910,28	D	206.681,60	0,00	12.496.591,88 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	12.289.910,28	D	206.681,60	0,00	12.496.591,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.651.562,48	D	7.537,86	7.518,37	1.651.581,97 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.651.562,48	D	7.537,86	7.518,37	1.651.581,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.562,48	D	7.537,86	7.518,37	1.651.581,97 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.076.613,12	D	0,00	0,00	1.076.613,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	567.430,99	D	0,00	0,00	567.430,99 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.518,37	D	7.537,86	7.518,37	7.537,86 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.043.216,92	D	2.199.012,15	1.776.824,49	28.465.404,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.043.216,92	D	2.199.012,15	1.776.824,49	28.465.404,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.734.253,25	D	2.199.012,15	1.774.488,88	29.158.776,52 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	0,00		34.649,18	10.038,18	24.611,00 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	0,00		34.649,18	10.038,18	24.611,00 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.734.253,25	D	2.164.362,97	1.764.450,70	29.134.165,52 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.734.253,25	D	2.164.362,97	1.764.450,70	29.134.165,52 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	691.036,33	C	0,00	2.335,61	693.371,94 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	691.036,33	C	0,00	2.335,61	693.371,94 C
Totais :				181.924.199,25	178.615.805,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.509.732.869,59	C	74.744.844,87	78.053.238,82	1.513.041.263,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.032.278,12	C	19.810.604,02	17.580.947,71	1.802.621,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.627.286,91	C	16.368.092,44	14.131.836,82	1.391.031,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	176.701,88	C	10.313.388,50	10.357.563,97	220.877,35 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		10.313.388,50	10.313.388,50	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.025.388,36	4.025.388,36	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		829.784,40	829.784,40	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.458.215,74	5.458.215,74	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	176.701,88	C	0,00	44.175,47	220.877,35 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	176.701,88	C	0,00	44.175,47	220.877,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	651.322,34	C	1.193.381,72	1.239.263,86	697.204,48 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	651.322,34	C	651.322,34	697.204,48	697.204,48 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	651.322,34	C	651.322,34	697.204,48	697.204,48 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		515.245,44	515.245,44	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.026,85	1.026,85	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		514.218,59	514.218,59	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		26.813,94	26.813,94	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		26.813,94	26.813,94	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	261.340,62	C	282.548,84	283.436,51	262.228,29 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	261.340,62	C	282.548,84	283.436,51	262.228,29 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.537.922,07	C	4.578.773,38	2.251.572,48	210.721,17 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.537.922,07	C	4.578.773,38	2.251.572,48	210.721,17 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	41,40	41,40 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.460.934,29	C	1.705.879,95	383.943,47	138.997,81 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.055.298,54	C	2.872.893,43	1.817.594,89	0,00
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	21.689,24	C	0,00	49.992,72	71.681,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	404.991,21	C	3.442.511,58	3.449.110,89	411.590,52 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.275,93	C	2.275,93	2.109,10	2.109,10 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.275,93	C	2.275,93	2.109,10	2.109,10 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.275,93	C	2.275,93	2.109,10	2.109,10 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	2.275,93	C	2.275,93	2.109,10	2.109,10 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.604,09	C	3.009.591,49	3.017.252,01	14.264,61 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.604,09	C	3.009.591,49	3.017.252,01	14.264,61 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.187.586,34	1.187.586,34	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.604,09	C	31.256,62	38.917,14	14.264,61 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.790.748,53	1.790.748,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	396.111,19	C	402.307,59	401.413,21	395.216,81 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	396.111,19	C	396.111,19	395.216,81	395.216,81 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	396.111,19	C	396.111,19	395.216,81	395.216,81 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6.196,40	6.196,40	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6.196,40	6.196,40	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		28.336,57	28.336,57	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		28.336,57	28.336,57	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.505.700.591,47	C	54.934.240,85	60.472.291,11	1.511.238.641,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.477.371.466,23	C	54.932.427,62	60.149.155,94	1.482.588.194,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.475.801.212,12	C	54.932.427,62	60.020.104,29	1.480.888.888,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	863.586.200,58	C	8.584.527,81	6.369.134,28	861.370.807,05 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	779.201.092,98	C	8.584.527,81	6.299.864,37	776.916.429,54 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	779.201.092,98	C	8.584.527,81	6.299.864,37	776.916.429,54 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	779.201.092,98	C	8.584.527,81	6.299.864,37	776.916.429,54 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.385.107,60	C	0,00	69.269,91	84.454.377,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.385.107,60	C	0,00	69.269,91	84.454.377,51 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.385.107,60	C	0,00	69.269,91	84.454.377,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	612.215.011,54	C	46.347.899,81	53.650.970,01	619.518.081,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	606.101.897,48	C	46.347.899,81	53.604.969,61	613.358.967,28 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	303.754.645,93	C	21.351.990,44	23.474.542,50	305.877.197,99 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	303.754.645,93	C	21.351.990,44	23.474.542,50	305.877.197,99 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	300.917.509,79	C	23.603.466,91	28.731.347,26	306.045.390,14 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	300.917.509,79	C	23.603.466,91	28.731.347,26	306.045.390,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.191.659,55	C	1.347.864,65	1.353.250,74	1.197.045,64 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.191.659,55	C	1.347.864,65	1.353.250,74	1.197.045,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	238.082,21	C	44.577,81	45.829,11	239.333,51 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	238.082,21	C	44.577,81	45.829,11	239.333,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.083.720,97	C	0,00	45.779,22	6.129.500,19 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.083.720,97	C	0,00	45.779,22	6.129.500,19 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.083.720,97	C	0,00	45.779,22	6.129.500,19 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.393,09	C	0,00	221,18	29.614,27 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.393,09	C	0,00	221,18	29.614,27 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.393,09	C	0,00	221,18	29.614,27 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.570.254,11	C	0,00	129.051,65	1.699.305,76 C
2.03.02	FUNDOS	28.329.125,24	C	1.813,23	323.135,17	28.650.447,18 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.238.297,04	C	0,00	293.636,69	18.531.933,73 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.238.297,04	C	0,00	293.636,69	18.531.933,73 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.265.674,79	C	0,00	223.449,60	14.489.124,39 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.836.823,39	C	0,00	81.451,03	2.918.274,42 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.428.851,40	C	0,00	141.998,57	11.570.849,97 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.972.622,25	C	0,00	70.187,09	4.042.809,34 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.972.622,25	C	0,00	70.187,09	4.042.809,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.090.828,20	C	1.813,23	29.498,48	10.118.513,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.090.828,20	C	1.813,23	29.498,48	10.118.513,45 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.090.828,20	C	1.813,23	29.498,48	10.118.513,45 C
		Totais :		74.744.844,87	78.053.238,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		32.182.659,23	32.182.659,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.073.440,69	C	53,15	3.508.844,04	20.582.231,58 C
3.01.01	CORRENTES	16.851.700,88	C	53,15	3.423.795,73	20.275.443,46 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.412.667,38	C	0,00	1.626.945,30	10.039.612,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.412.667,38	C	0,00	1.626.945,30	10.039.612,68 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.762.617,98	C	0,00	1.230.027,68	7.992.645,66 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	88.066,81	C	0,00	18.716,45	106.783,26 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.013.569,63	C	0,00	262.531,94	1.276.101,57 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	241.301,65	C	0,00	43.566,61	284.868,26 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	307.111,31	C	0,00	55.448,42	362.559,73 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	16.654,20	16.654,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.230.683,58	C	0,00	1.739.794,26	9.970.477,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.581.092,57	C	0,00	1.380.673,99	8.961.766,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.581.092,57	C	0,00	1.380.673,99	8.961.766,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.409.615,73	C	0,00	1.365.854,78	8.775.470,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.304.950,49	C	0,00	1.327.536,13	8.632.486,62 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	96.036,89	C	0,00	20.470,41	116.507,30 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	16.654,19	16.654,19 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	3.198,72	C	0,00	247,38	3.446,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.047,82	C	0,00	946,67	4.994,49 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	171.476,84	C	0,00	14.819,21	186.296,05 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	169.676,84	C	0,00	14.569,21	184.246,05 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.800,00	C	0,00	250,00	2.050,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	649.591,01	C	0,00	359.120,27	1.008.711,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	649.591,01	C	0,00	359.120,27	1.008.711,28 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	69.341,58	C	0,00	20.895,82	90.237,40 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	580.249,43	C	0,00	338.224,45	918.473,88 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	208.349,92	C	53,15	57.056,17	265.352,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.349,92	C	53,15	57.056,17	265.352,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	208.349,92	C	53,15	57.056,17	265.352,94 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	195.230,47	C	49,83	53.033,80	248.214,44 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	5.772,52	C	1,46	1.769,84	7.540,90 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	7.346,93	C	1,86	2.252,53	9.597,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,11	C	0,00	0,00	76,11 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	76,11	C	0,00	0,00	76,11 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	76,11	C	0,00	0,00	76,11 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	120.842,58	C	0,00	37.313,15	158.155,73 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	120.842,58	C	0,00	37.313,15	158.155,73 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	120.842,58	C	0,00	37.313,15	158.155,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	100.821,12	C	0,00	47.735,16	148.556,28 C
3.01.99.02	OUTROS	100.821,12	C	0,00	47.735,16	148.556,28 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	100.821,12	C	0,00	47.735,16	148.556,28 C
3.02	DEDUÇÕES	25.284.690,34	D	8.245.601,19	17.258,84	33.513.032,69 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.144.290,51	D	4.833.490,38	17.258,84	22.960.522,05 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.370.923,69	D	4.614.344,20	17.258,84	21.968.009,05 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	47.176,98	D	4.462,76	0,00	51.639,74 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	15.203.324,11	D	4.069.702,93	17.258,84	19.255.768,20 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.120.422,60	D	540.178,51	0,00	2.660.601,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	165.968,33	D	40.452,84	0,00	206.421,17 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	165.968,33	D	40.452,84	0,00	206.421,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	430.696,61	D	134.517,87	0,00	565.214,48 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	430.696,61	D	134.517,87	0,00	565.214,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	176.701,88	D	44.175,47	0,00	220.877,35 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	176.701,88	D	44.175,47	0,00	220.877,35 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	176.701,88	D	44.175,47	0,00	220.877,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.704.687,53	D	677.910,75	0,00	4.382.598,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.272.754,39	D	2.647.379,29	0,00	5.920.133,68 D
3.02.03.01	RESGATE	724.542,53	D	829.784,40	0,00	1.554.326,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	724.542,53	D	829.784,40	0,00	1.554.326,93 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	724.542,53	D	829.784,40	0,00	1.554.326,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.548.211,86	D	1.817.594,89	0,00	4.365.806,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.548.211,86	D	1.817.594,89	0,00	4.365.806,75 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	2.548.211,86	D	1.817.594,89	0,00	4.365.806,75 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	120.842,58	D	37.313,15	0,00	158.155,73 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	120.842,58	D	37.313,15	0,00	158.155,73 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	120.842,58	D	37.313,15	0,00	158.155,73 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	42.115,33	D	49.507,62	0,00	91.622,95 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	42.115,33	D	49.507,62	0,00	91.622,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.867,06	C	0,00	0,00	183.867,06 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	183.867,06	C	0,00	0,00	183.867,06 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	185.473,66	C	0,00	0,00	185.473,66 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	1.606,60	D	0,00	0,00	1.606,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.112.625,48	D	283.436,51	0,00	1.396.061,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.112.625,48	D	283.436,51	0,00	1.396.061,99 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.112.625,48	D	283.436,51	0,00	1.396.061,99 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.027.418,71	D	262.237,04	0,00	1.289.655,75 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.381,81	D	0,00	0,00	1.381,81 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	70.368,40	D	21.199,47	0,00	91.567,87 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.456,56	D	0,00	0,00	13.456,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.235.396,08	C	0,00	10.513.352,98	53.748.749,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.464.213,77	C	0,00	10.513.352,98	53.977.566,75 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	43.464.213,77	C	0,00	10.513.352,98	53.977.566,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	D	0,00	0,00	228.817,69 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	228.817,69	D	0,00	0,00	228.817,69 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.348.230,91	D	23.230.880,04	18.143.203,37	35.435.907,58 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.547.774,72	D	85.502,14	3.191.140,54	29.442.136,32 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	32.547.774,72	D	85.502,14	3.191.140,54	29.442.136,32 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.199.543,81	C	23.145.377,90	14.952.062,83	5.993.771,26 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.199.543,81	C	23.145.377,90	14.952.062,83	5.993.771,26 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.295.327,71	D	293.636,69	0,00	1.588.964,40 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.295.327,71	D	293.636,69	0,00	1.588.964,40 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.295.327,71	D	293.636,69	0,00	1.588.964,40 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.451.829,39	D	129.051,65	0,00	2.580.881,04 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.451.829,39	D	129.051,65	0,00	2.580.881,04 D
		Totais :		32.182.659,23	32.182.659,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.149.546,33	12.149.546,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.258.366,93	C	3.521,09	12.149.546,22	61.404.392,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.992.593,13	C	0,00	2.656.433,88	14.649.027,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.992.593,13	C	0,00	2.656.433,88	14.649.027,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.032.749,27	C	0,00	726.138,72	3.758.887,99 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.032.749,27	C	0,00	726.138,72	3.758.887,99 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.032.749,27	C	0,00	726.138,72	3.758.887,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.959.843,86	C	0,00	1.930.295,16	10.890.139,02 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	8.959.843,86	C	0,00	1.930.295,16	10.890.139,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.903.591,48	C	0,00	9.183.147,41	45.086.738,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.665.263,13	C	0,00	4.015.139,44	21.680.402,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.642,61	C	0,00	5.304,83	21.947,44 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	606.761,53	C	0,00	150.484,98	757.246,51 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.619.103,07	C	0,00	0,00	1.619.103,07 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15.422.755,92	C	0,00	3.852.795,44	19.275.551,36 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00		0,00	6.554,19	6.554,19 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	216.204,70	C	0,00	73.839,32	290.044,02 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	216.204,70	C	0,00	73.839,32	290.044,02 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	216.204,70	C	0,00	73.839,32	290.044,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.114,21	C	0,00	0,00	142.114,21 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	142.114,21	C	0,00	0,00	142.114,21 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.887.321,16	C	0,00	4.887.487,05	20.774.808,21 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.520.960,43	C	0,00	2.209.449,26	8.730.409,69 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	8.258.977,54	C	0,00	2.640.867,72	10.899.845,26 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	163.869,38	C	0,00	37.170,07	201.039,45 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	943.513,81	C	0,00	0,00	943.513,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.102.244,97	C	0,00	206.681,60	1.308.926,57 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.102.244,97	C	0,00	206.681,60	1.308.926,57 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.102.244,97	C	0,00	206.681,60	1.308.926,57 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.102.244,97	C	0,00	206.681,60	1.308.926,57 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.642,82	C	0,00	7.537,86	39.180,68 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.642,82	C	0,00	7.537,86	39.180,68 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.642,82	C	0,00	7.537,86	39.180,68 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	30.990,85	C	0,00	7.537,86	38.528,71 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	651,97	C	0,00	0,00	651,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.330.539,48	C	3.521,09	302.427,07	1.629.445,46 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.330.539,48	C	3.521,09	302.427,07	1.629.445,46 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.316.562,59	C	3.521,09	296.230,67	1.609.272,17 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.316.562,59	C	3.521,09	296.230,67	1.609.272,17 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	13.976,89	C	0,00	6.196,40	20.173,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	13.976,89	C	0,00	6.196,40	20.173,29 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.712.712,30	D	1.231.259,05	0,11	5.943.971,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.470.247,94	D	1.190.531,42	0,00	5.660.779,36 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.605.790,48	D	0,00	0,00	1.605.790,48 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.605.789,52	D	0,00	0,00	1.605.789,52 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,96	D	0,00	0,00	0,96 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	149.310,62	D	0,00	0,00	149.310,62 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	149.310,62	D	0,00	0,00	149.310,62 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	149.310,62	D	0,00	0,00	149.310,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.881.493,33	D	482.559,48	0,00	2.364.052,81 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.881.493,33	D	482.559,48	0,00	2.364.052,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	264.662,05	D	416.384,09	0,00	681.046,14 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	264.662,05	D	416.384,09	0,00	681.046,14 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	238.918,82	D	409.279,54	0,00	648.198,36 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	25.743,23	D	7.104,55	0,00	32.847,78 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	568.991,46	D	291.587,85	0,00	860.579,31 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	568.991,46	D	291.587,85	0,00	860.579,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.366,49	D	2.109,10	0,00	17.475,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.366,49	D	2.109,10	0,00	17.475,59 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.366,49	D	2.109,10	0,00	17.475,59 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	14.018,87	D	1.847,37	0,00	15.866,24 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.347,62	D	261,73	0,00	1.609,35 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.573,55	D	2.336,13	0,09	68.909,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.573,55	D	2.336,13	0,09	68.909,59 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	66.573,00	D	2.336,13	0,09	68.909,04 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	66.573,00	D	2.336,13	0,09	68.909,04 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.524,32	D	36.282,40	0,02	196.806,70 D
5.02.98.01	OUTRAS	52.194,26	D	6.916,93	0,00	59.111,19 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	52.194,26	D	6.916,93	0,00	59.111,19 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	108.330,06	D	29.365,47	0,02	137.695,51 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	7.821,89	D	1.987,39	0,00	9.809,28 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.203,13	D	914,76	0,00	5.117,89 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.094,71	D	1.028,90	0,00	5.123,61 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	92.210,33	D	25.434,42	0,02	117.644,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.310.258,55	D	401.413,21	0,00	1.711.671,76 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.310.258,55	D	401.413,21	0,00	1.711.671,76 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	13.976,89	D	6.196,40	0,00	20.173,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.296.281,66	D	395.216,81	0,00	1.691.498,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.235.396,08	D	10.513.352,98	0,00	53.748.749,06 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.464.213,77	D	10.513.352,98	0,00	53.977.566,75 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	43.464.213,77	D	10.513.352,98	0,00	53.977.566,75 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	C	0,00	0,00	228.817,69 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	228.817,69	C	0,00	0,00	228.817,69 C
		Totais :		12.149.546,33	12.149.546,33	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		36.839.630,04	36.839.630,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		36.839.630,04	36.839.630,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		36.839.630,04	36.839.630,04	0,00
		Totais :		36.839.630,04	36.839.630,04	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.631.951.889,52	D	71.842.183,43	70.857.771,74	1.632.936.301,21 D
1.01	DISPONÍVEL	215.408,52	D	58.583.348,02	58.756.181,80	42.574,74 D
1.01.01	IMEDIATO	215.151,48	D	39.354.899,71	39.527.528,23	42.522,96 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.151,48	D	39.354.899,71	39.527.528,23	42.522,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.287,56	D	23.538.032,99	23.538.321,27	999,28 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	198.075,22	D	15.816.866,72	15.989.206,96	25.734,98 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	257,04	D	19.228.448,31	19.228.653,57	51,78 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		19.188.032,99	19.188.032,99	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	257,04	D	40.415,32	40.620,58	51,78 D
1.02	REALIZÁVEL	1.631.736.481,00	D	13.258.835,41	12.101.589,94	1.632.893.726,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.551.553,42	D	3.216.738,37	2.968.831,67	128.799.460,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	123.040.229,68	D	3.216.738,37	2.968.831,67	123.288.136,38 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.540.708,32	D	1.469.953,16	1.537.984,64	1.472.676,84 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.154.024,52	D	1.138.416,38	1.155.406,70	1.137.034,20 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.153.980,65	D	1.136.984,58	1.153.980,65	1.136.984,58 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	43,87	D	1.431,80	1.426,05	49,62 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	382.292,28	D	330.734,28	382.292,28	330.734,28 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	297.809,98	D	256.376,17	297.809,98	256.376,17 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	9.811,44	D	8.363,96	9.811,44	8.363,96 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	97,70	D	110,51	97,70	110,51 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	66.437,73	D	58.202,13	66.437,73	58.202,13 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	8.135,43	D	7.681,51	8.135,43	7.681,51 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.391,52	D	802,50	285,66	4.908,36 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	4.332,91	D	712,70	252,39	4.793,22 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	58,61	D	89,80	33,27	115,14 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	965.286,79	D	230.293,46	0,00	1.195.580,25 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	385.135,57	D	89.204,59	0,00	474.340,16 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	98.472,50	D	7.475,31	0,00	105.947,81 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	286.663,07	D	81.729,28	0,00	368.392,35 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	580.151,22	D	141.088,87	0,00	721.240,09 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	98.472,50	D	7.475,31	0,00	105.947,81 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	286.614,24	D	81.729,28	0,00	368.343,52 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.273,63	D	215,80	0,00	3.489,43 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	185.731,80	D	45.525,05	0,00	231.256,85 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	6.059,05	D	6.143,43	0,00	12.202,48 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.512.356,28	D	967.985,64	1.085.728,13	120.394.613,79 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.586.510,67	D	299.172,16	468.631,82	35.417.051,01 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.586.510,67	D	299.172,16	468.631,82	35.417.051,01 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.102.491,47	D	43.465,45	65.116,01	5.080.840,91 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.484.019,20	D	255.706,71	403.515,81	30.336.210,10 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.925.845,61	D	668.813,48	617.096,31	84.977.562,78 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.925.845,61	D	668.813,48	617.096,31	84.977.562,78 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.020.371,94	D	589.758,62	545.957,27	75.064.173,29 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.905.473,67	D	79.054,86	71.139,04	9.913.389,49 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.878,29	D	548.506,11	345.118,90	225.265,50 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.878,29	D	548.506,11	345.118,90	225.265,50 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		225.826,40	560,90	225.265,50 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	21.878,29	D	155.138,60	177.016,89	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		167.541,11	167.541,11	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.511.323,74	D	0,00	0,00	5.511.323,74 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.511.323,74	D	0,00	0,00	5.511.323,74 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.644.283,09	D	34.841,38	2.046,66	11.677.077,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.644.283,09	D	34.841,38	2.046,66	11.677.077,81 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.644.283,09	D	34.841,38	2.046,66	11.677.077,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.491.540.644,49	D	10.007.255,66	9.130.711,61	1.492.417.188,54 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.077.302.331,29	D	4.529.892,42	0,00	1.081.832.223,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.077.302.331,29	D	4.529.892,42	0,00	1.081.832.223,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.077.302.331,29	D	4.529.892,42	0,00	1.081.832.223,71 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.077.302.331,29	D	4.529.892,42	0,00	1.081.832.223,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.077.302.331,29	D	4.529.892,42	0,00	1.081.832.223,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	377.445.621,02	D	4.143.612,28	7.299.068,89	374.290.164,41 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.981.590,54	D	0,00	2.906.693,55	15.074.896,99 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.508.156,62	D	0,00	38.318,30	2.469.838,32 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15.473.433,92	D	0,00	2.868.375,25	12.605.058,67 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.854.421,27	D	73.839,32	0,00	5.928.260,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.854.421,27	D	73.839,32	0,00	5.928.260,59 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.854.421,27	D	73.839,32	0,00	5.928.260,59 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.786.163,53	D	0,00	3.123.861,40	132.662.302,13 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	135.786.163,53	D	0,00	3.123.861,40	132.662.302,13 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.596.617,03	D	1.121.616,59	7.104,55	10.711.129,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.596.617,03	D	1.121.616,59	7.104,55	10.711.129,07 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.319.124,27	D	1.121.616,59	0,00	4.440.740,86 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.277.492,76	D	0,00	7.104,55	6.270.388,21 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	147.449.448,68	D	1.926.052,39	1.261.409,39	148.114.091,68 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	45.433.692,28	D	1.507.331,29	0,00	46.941.023,57 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.563.528,29	D	418.721,10	0,00	47.982.249,39 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.515.656,92	D	0,00	1.076.180,98	2.439.475,94 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	50.936.571,19	D	0,00	185.228,41	50.751.342,78 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.777.379,97	D	1.022.103,98	0,00	61.799.483,95 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.777.379,97	D	1.022.103,98	0,00	61.799.483,95 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.777.379,97	D	1.022.103,98	0,00	61.799.483,95 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.777.379,97	D	1.022.103,98	0,00	61.799.483,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.608.600,20	D	16.486,97	16.444,36	3.608.642,81 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.608.600,20	D	16.486,97	16.444,36	3.608.642,81 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.608.600,20	D	16.486,97	16.444,36	3.608.642,81 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.352.346,91	D	0,00	0,00	2.352.346,91 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.239.808,95	D	0,00	0,00	1.239.808,95 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.444,34	D	16.486,97	16.444,36	16.486,95 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.128.719,48	D	1.317.263,99	1.815.198,36	32.630.785,11 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.128.719,48	D	1.317.263,99	1.815.198,36	32.630.785,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.586.088,31	D	1.317.263,99	1.766.022,46	33.137.329,84 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.586.088,31	D	1.317.263,99	1.766.022,46	33.137.329,84 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.585.844,45	D	1.317.263,99	1.766.022,46	33.137.085,98 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	457.368,83	C	0,00	49.175,90	506.544,73 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	457.368,83	C	0,00	49.175,90	506.544,73 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
Totais :				71.842.183,43	70.857.771,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.631.951.889,52	C	31.267.231,50	32.251.643,19	1.632.936.301,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.834.193,00	C	26.558.881,31	27.539.212,90	7.814.524,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.799.995,00	C	24.522.588,68	25.526.763,03	7.804.169,35 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.035.905,81	C	18.955.690,07	20.007.853,02	5.088.068,76 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	126.609,66	C	18.955.690,07	18.970.316,43	141.236,02 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.711.261,93	6.726.108,39	48.727,44 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	92.728,68	C	220,10	0,00	92.508,58 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.244.208,04	12.244.208,04	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.909.296,15	C	0,00	1.037.536,59	4.946.832,74 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.631.480,32	C	0,00	966.951,44	4.598.431,76 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	198.487,11	C	0,00	49.626,75	248.113,86 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	79.328,72	C	0,00	20.958,40	100.287,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.511.089,60	C	4.678.638,90	4.654.053,54	2.486.504,24 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.438.798,97	C	1.438.798,97	1.487.337,16	1.487.337,16 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.438.798,97	C	1.438.798,97	1.487.337,16	1.487.337,16 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.580.544,02	1.580.544,02	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.814,14	9.814,14	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.570.729,88	1.570.729,88	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		24.966,02	24.966,02	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		24.966,02	24.966,02	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.072.290,63	C	1.634.329,89	1.561.206,34	999.167,08 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.072.290,63	C	1.634.329,89	1.561.206,34	999.167,08 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	252.999,59	C	888.259,71	864.856,47	229.596,35 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	252.999,59	C	888.259,71	864.856,47	229.596,35 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	27.229,10	C	853.837,31	830.434,07	3.825,86 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	34.422,40	34.422,40	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.198,00	C	2.036.292,63	2.012.449,87	10.355,24 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		21.878,29	21.878,29	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,00		21.878,29	21.878,29	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	0,00		21.878,29	21.878,29	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.972,81	C	4.972,81	4.608,28	4.608,28 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.972,81	C	4.972,81	4.608,28	4.608,28 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.972,81	C	4.972,81	4.608,28	4.608,28 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	4.972,81	C	4.972,81	4.608,28	4.608,28 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.225,19	C	1.293.940,55	1.270.462,32	5.746,96 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	29.225,19	C	1.293.940,55	1.270.462,32	5.746,96 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		266.548,07	266.548,07	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	29.225,19	C	34.012,65	10.534,42	5.746,96 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		993.379,83	993.379,83	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		687.584,42	687.584,42	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		686.192,06	686.192,06	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		686.192,06	686.192,06	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.392,36	1.392,36	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.392,36	1.392,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.916,56	27.916,56	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.916,56	27.916,56	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.598.078.476,42	C	4.708.350,19	4.712.430,29	1.598.082.556,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.584.062.927,84	C	4.706.303,53	4.657.018,49	1.584.013.642,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.843.048.305,66	C	44.693,50	4.657.018,49	1.847.660.630,65 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.568.755.125,37	C	0,00	1.290.709,65	1.570.045.835,02 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.568.755.125,37	C	0,00	1.290.709,65	1.570.045.835,02 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.518.047.857,94	C	0,00	1.248.989,72	1.519.296.847,66 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.518.047.857,94	C	0,00	1.248.989,72	1.519.296.847,66 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.707.267,43	C	0,00	41.719,93	50.748.987,36 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.707.267,43	C	0,00	41.719,93	50.748.987,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	358.576.121,79	C	0,00	3.358.783,15	361.934.904,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	342.688.939,80	C	0,00	3.210.642,15	345.899.581,95 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	387.797.986,74	C	0,00	3.103.004,03	390.900.990,77 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	387.797.986,74	C	0,00	3.103.004,03	390.900.990,77 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.554.523,47	D	0,00	53.819,06	22.500.704,41 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.554.523,47	D	0,00	53.819,06	22.500.704,41 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.554.523,47	D	0,00	53.819,06	22.500.704,41 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.554.523,47	D	0,00	53.819,06	22.500.704,41 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.887.181,99	C	0,00	148.141,00	16.035.322,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	17.910.535,57	C	0,00	143.312,92	18.053.848,49 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	17.910.535,57	C	0,00	143.312,92	18.053.848,49 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.011.676,79	D	0,00	2.414,04	1.009.262,75 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.011.676,79	D	0,00	2.414,04	1.009.262,75 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.011.676,79	D	0,00	2.414,04	1.009.262,75 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.011.676,79	D	0,00	2.414,04	1.009.262,75 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.282.941,50	D	44.693,50	7.525,69	84.320.109,31 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.282.941,50	D	44.693,50	7.525,69	84.320.109,31 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.150.471,50	D	44.512,19	0,00	14.194.983,69 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.456.465,90	D	38.673,91	0,00	12.495.139,81 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.694.005,60	D	5.838,28	0,00	1.699.843,88 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	70.132.470,00	D	181,31	7.525,69	70.125.125,62 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.898.532,80	D	0,00	7.525,69	61.891.007,11 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.233.937,20	D	181,31	0,00	8.234.118,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	258.985.377,82	D	4.661.610,03	0,00	263.646.987,85 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	258.985.377,82	D	4.661.610,03	0,00	263.646.987,85 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	258.985.377,82	D	4.661.610,03	0,00	263.646.987,85 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	258.985.377,82	D	4.661.610,03	0,00	263.646.987,85 D
2.03.02	FUNDOS	14.015.548,58	C	2.046,66	55.411,80	14.068.913,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.644.283,09	C	2.046,66	34.841,38	11.677.077,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.644.283,09	C	2.046,66	34.841,38	11.677.077,81 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.644.283,09	C	2.046,66	34.841,38	11.677.077,81 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.371.265,49	C	0,00	20.570,42	2.391.835,91 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.371.265,49	C	0,00	20.570,42	2.391.835,91 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.371.265,49	C	0,00	20.570,42	2.391.835,91 C
		Totais :		31.267.231,50	32.251.643,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.835.741,09	17.835.741,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.546.311,12	C	5.055,29	5.394.161,53	23.935.417,36 C
3.01.01	CORRENTES	13.929.813,12	C	5.055,28	4.408.311,84	18.333.069,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.677.509,33	C	0,00	1.138.416,38	5.815.925,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.677.509,33	C	0,00	1.138.416,38	5.815.925,71 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.323.461,48	C	0,00	254.225,09	1.577.686,57 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.353.820,81	C	0,00	884.141,67	4.237.962,48 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	227,04	C	0,00	49,62	276,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.153.619,77	C	5.055,28	3.003.558,83	11.152.123,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.696.265,78	C	0,00	330.734,28	2.027.000,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.376.202,77	C	0,00	264.800,44	1.641.003,21 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.376.202,77	C	0,00	264.800,44	1.641.003,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.323.461,28	C	0,00	254.225,09	1.577.686,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	227,04	C	0,00	49,62	276,66 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	4.432,65	C	0,00	1.075,54	5.508,19 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	4.432,63	C	0,00	1.075,54	5.508,17 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	43.604,82	C	0,00	8.363,96	51.968,78 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	44,35	C	0,00	10,69	55,04 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	320.063,01	C	0,00	65.933,84	385.996,85 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	320.063,01	C	0,00	65.933,84	385.996,85 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	311.927,58	C	0,00	58.252,33	370.179,91 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	8.135,43	C	0,00	7.681,51	15.816,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.457.353,99	C	5.055,28	2.672.824,55	9.125.123,26 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.435.061,91	C	5.055,28	2.105.755,94	6.535.762,57 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.355.795,07	C	5.055,28	867.137,36	4.217.877,15 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.078.919,57	C	0,00	1.238.501,32	2.317.420,89 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	347,27	C	0,00	117,26	464,53 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.022.292,08	C	0,00	567.068,61	2.589.360,69 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.022.292,08	C	0,00	567.068,61	2.589.360,69 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.957.718,91	C	0,00	501.535,22	2.459.254,13 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	64.573,17	C	0,00	65.533,39	130.106,56 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	130.468,34	C	0,00	35.246,00	165.714,34 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.873,73	C	0,00	31.283,68	142.157,41 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	110.873,73	C	0,00	31.283,68	142.157,41 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	110.873,73	C	0,00	31.283,68	142.157,41 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.594,61	C	0,00	3.962,32	23.556,93 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	19.594,61	C	0,00	3.962,32	23.556,93 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	19.594,61	C	0,00	3.962,32	23.556,93 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.880,06	C	0,00	797,17	3.677,23 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.880,06	C	0,00	797,17	3.677,23 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.880,06	C	0,00	797,17	3.677,23 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.794,72	C	0,00	707,97	3.502,69 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	85,34	C	0,00	89,20	174,54 C
3.01.01.08	PROVISÕES	965.335,62	C	0,00	230.293,46	1.195.629,08 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	965.335,62	C	0,00	230.293,46	1.195.629,08 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	98.457,87	C	0,00	7.469,26	105.927,13 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	286.202,35	C	0,00	81.614,10	367.816,45 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	475,35	C	0,00	121,23	596,58 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	98.457,87	C	0,00	7.469,26	105.927,13 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	286.663,07	C	0,00	81.729,28	368.392,35 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	14,63	C	0,00	6,05	20,68 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.273,63	C	0,00	215,80	3.489,43 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	185.731,80	C	0,00	45.525,05	231.256,85 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	6.059,05	C	0,00	6.143,43	12.202,48 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	118,33	C	0,00	5,33	123,66 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	118,33	C	0,00	5,33	123,66 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	118,33	C	0,00	5,33	123,66 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.604.683,61	C	0,01	967.985,64	5.572.669,24 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.192.527,07	C	0,01	668.813,48	3.861.340,54 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.826.940,31	C	0,01	589.758,62	3.416.698,92 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	365.586,76	C	0,00	79.054,86	444.641,62 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.412.156,52	C	0,00	299.172,16	1.711.328,68 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	209.815,15	C	0,00	43.465,45	253.280,60 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.202.341,37	C	0,00	255.706,71	1.458.048,08 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.617,76	C	0,00	0,00	10.617,76 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	10.617,76	C	0,00	0,00	10.617,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.078,30	C	0,00	17.858,72	18.937,02 C
3.01.99.02	OUTROS	1.078,30	C	0,00	17.858,72	18.937,02 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	1.078,30	C	0,00	17.858,72	18.937,02 C
3.02	DEDUÇÕES	50.487.956,99	D	13.139.244,91	220,10	63.626.981,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.315.078,18	D	13.139.244,91	0,00	63.454.323,09 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.893.163,81	D	11.256.237,58	0,00	54.149.401,39 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	42.066.979,65	D	11.049.691,54	0,00	53.116.671,19 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	196.708,60	D	49.177,15	0,00	245.885,75 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	629.475,56	D	157.368,89	0,00	786.844,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	963.443,72	D	240.860,93	0,00	1.204.304,65 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	963.443,72	D	240.860,93	0,00	1.204.304,65 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.546.877,02	D	604.609,81	0,00	3.151.486,83 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.546.877,02	D	604.609,81	0,00	3.151.486,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.911.593,63	D	1.037.536,59	0,00	4.949.130,22 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.911.593,63	D	1.037.536,59	0,00	4.949.130,22 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.631.480,32	D	966.951,44	0,00	4.598.431,76 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	81.626,20	D	20.958,40	0,00	102.584,60 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	198.487,11	D	49.626,75	0,00	248.113,86 D
3.02.03	INSTITUTOS	172.878,81	D	0,00	220,10	172.658,71 D
3.02.03.01	RESGATE	172.878,81	D	0,00	220,10	172.658,71 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.878,81	D	0,00	220,10	172.658,71 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	172.878,81	D	0,00	220,10	172.658,71 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	335.359,29	D	34.422,40	0,00	369.781,69 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	335.359,29	D	34.422,40	0,00	369.781,69 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	293.922,84	D	34.422,40	0,00	328.345,24 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	41.436,45	D	0,00	0,00	41.436,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.552.791,47	C	0,00	7.735.055,93	46.287.847,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.552.791,47	C	0,00	7.735.055,93	46.287.847,40 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	38.552.791,47	C	0,00	7.735.055,93	46.287.847,40 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.932.933,66	D	4.657.018,49	44.693,50	36.545.258,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.595.671,11	D	1.290.709,65	0,00	17.886.380,76 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	16.595.671,11	D	1.290.709,65	0,00	17.886.380,76 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.183.000,95	D	3.358.783,15	0,00	19.541.784,10 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	16.183.000,95	D	3.358.783,15	0,00	19.541.784,10 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	845.738,40	C	7.525,69	44.693,50	882.906,21 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	845.738,40	C	7.525,69	44.693,50	882.906,21 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.657.147,35	C	0,00	4.661.610,03	30.318.757,38 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	25.657.147,35	C	0,00	4.661.610,03	30.318.757,38 C
		Totais :		17.835.741,09	17.835.741,09	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.479.821,84	12.479.821,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.250.019,64	C	23.423,73	12.457.943,55	69.684.539,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.239.626,55	C	0,00	9.832.852,49	51.072.479,04 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.239.626,55	C	0,00	9.832.852,49	51.072.479,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.239.626,55	C	0,00	9.832.852,49	51.072.479,04 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.239.626,55	C	0,00	9.832.852,49	51.072.479,04 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	41.239.626,55	C	0,00	9.832.852,49	51.072.479,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.242.122,74	C	0,00	2.128.188,97	16.370.311,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.684.238,90	C	0,00	182.374,26	3.866.613,16 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.833,39	C	0,00	1.628,60	11.461,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	85.097,79	C	0,00	20.570,42	105.668,21 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.516.941,72	C	0,00	0,00	2.516.941,72 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.072.366,00	C	0,00	160.175,24	1.232.541,24 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	316.993,96	C	0,00	73.839,32	390.833,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	316.993,96	C	0,00	73.839,32	390.833,28 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	316.993,96	C	0,00	73.839,32	390.833,28 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	919.980,06	C	0,00	0,00	919.980,06 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	919.980,06	C	0,00	0,00	919.980,06 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.003.982,12	C	0,00	849.871,41	3.853.853,53 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.161.045,75	C	0,00	393.918,09	1.554.963,84 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.187.395,03	C	0,00	418.721,10	1.606.116,13 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	163.869,38	C	0,00	37.232,22	201.101,60 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	491.671,96	C	0,00	0,00	491.671,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.426.484,39	C	0,00	1.022.103,98	6.448.588,37 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.426.484,39	C	0,00	1.022.103,98	6.448.588,37 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.426.484,39	C	0,00	1.022.103,98	6.448.588,37 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.426.484,39	C	0,00	1.022.103,98	6.448.588,37 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.209,40	C	0,00	16.486,97	85.696,37 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	69.209,40	C	0,00	16.486,97	85.696,37 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	69.209,40	C	0,00	16.486,97	85.696,37 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	67.783,91	C	0,00	16.486,97	84.270,88 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.425,49	C	0,00	0,00	1.425,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.699.060,95	C	23.423,73	325.276,52	2.000.913,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.699.060,95	C	23.423,73	325.276,52	2.000.913,74 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.682.007,88	C	23.423,73	323.884,16	1.982.468,31 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.682.007,88	C	23.423,73	323.884,16	1.982.468,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	17.053,07	C	0,00	1.392,36	18.445,43 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	17.053,07	C	0,00	1.392,36	18.445,43 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	155.138,60	155.138,60 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	155.138,60	155.138,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.123.524,18	D	3.991.309,05	0,00	20.114.833,23 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.742.646,12	D	3.907.348,77	0,00	19.649.994,89 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.967,38	D	0,00	0,00	2.496.967,38 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.496.937,46	D	0,00	0,00	2.496.937,46 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	29,92	D	0,00	0,00	29,92 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	250.099,89	D	0,00	0,00	250.099,89 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	250.099,89	D	0,00	0,00	250.099,89 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	250.099,89	D	0,00	0,00	250.099,89 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.227.247,12	D	3.123.861,40	0,00	15.351.108,52 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	12.227.247,12	D	3.123.861,40	0,00	15.351.108,52 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	406.885,33	D	598.258,96	0,00	1.005.144,29 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	406.885,33	D	598.258,96	0,00	1.005.144,29 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	381.142,10	D	591.154,41	0,00	972.296,51 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	25.743,23	D	7.104,55	0,00	32.847,78 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	361.446,40	D	185.228,41	0,00	546.674,81 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	361.446,40	D	185.228,41	0,00	546.674,81 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.576,44	D	4.608,28	0,00	38.184,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.576,44	D	4.608,28	0,00	38.184,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.576,44	D	4.608,28	0,00	38.184,72 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	30.631,54	D	4.036,41	0,00	34.667,95 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.944,90	D	571,87	0,00	3.516,77 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.080,98	D	49.177,08	0,00	199.258,06 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	150.080,98	D	49.177,08	0,00	199.258,06 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	150.080,98	D	49.177,08	0,00	199.258,06 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	150.078,38	D	49.177,08	0,00	199.255,46 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.212,45	D	30.174,92	0,00	142.387,37 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	112.212,45	D	30.174,92	0,00	142.387,37 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.468,19	D	387,55	0,00	1.855,74 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	12.793,65	D	3.104,13	0,00	15.897,78 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.987,71	D	2.258,36	0,00	11.246,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	88.962,90	D	24.424,88	0,00	113.387,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.547.490,44	D	687.584,42	0,00	3.235.074,86 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.547.490,44	D	687.584,42	0,00	3.235.074,86 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	17.053,07	D	1.392,36	0,00	18.445,43 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.530.437,37	D	686.192,06	0,00	3.216.629,43 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.213,55	D	42.448,71	21.878,29	46.783,97 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.213,55	D	42.448,71	21.878,29	46.783,97 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	26.213,55	D	42.448,71	21.878,29	46.783,97 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	21.882,77	D	0,00	21.878,29	4,48 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	63.219,50	D	42.448,71	0,00	105.668,21 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.888,72	C	0,00	0,00	58.888,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.552.791,47	D	7.735.055,93	0,00	46.287.847,40 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.552.791,47	D	7.735.055,93	0,00	46.287.847,40 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	38.552.791,47	D	7.735.055,93	0,00	46.287.847,40 D
		Totais :		12.479.821,84	12.479.821,84	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	415.970.239,36	D	32.159.777,67	32.647.108,20	415.482.908,83 D
1.01	DISPONÍVEL	57.375,75	D	23.954.339,38	23.946.386,54	65.328,59 D
1.01.01	IMEDIATO	57.084,71	D	15.217.793,85	15.209.664,30	65.214,26 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.084,71	D	15.217.793,85	15.209.664,30	65.214,26 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		248.552,01	246.896,71	1.655,30 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.048,38	D	10.380.155,66	10.380.204,46	999,58 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	17.857,64	D	4.589.086,18	4.582.494,13	24.449,69 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.178,69	D	0,00	69,00	38.109,69 D
1.01.02	VINCULADO	291,04	D	8.736.545,53	8.736.722,24	114,33 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.735.018,10	8.735.018,10	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	291,04	D	1.527,43	1.704,14	114,33 D
1.02	REALIZÁVEL	415.912.863,61	D	8.205.438,29	8.700.721,66	415.417.580,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.450.066,53	D	811.089,18	1.739.428,35	65.521.727,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.474.541,43	D	811.089,18	1.739.428,35	61.546.202,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	229.631,09	D	222.344,09	225.734,31	226.240,87 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	204.820,32	D	203.049,57	204.820,32	203.049,57 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	200.961,37	D	199.447,52	200.961,37	199.447,52 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.858,95	D	3.602,05	3.858,95	3.602,05 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	20.275,08	D	18.488,70	20.275,08	18.488,70 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.450,91	D	11.132,21	12.450,91	11.132,21 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	535,82	D	552,60	535,82	552,60 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.858,75	D	3.602,05	3.858,75	3.602,05 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.734,91	D	1.619,12	1.734,91	1.619,12 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.130,46	D	1.055,15	1.130,46	1.055,15 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	564,23	D	527,57	564,23	527,57 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.535,69	D	805,82	638,91	4.702,60 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.582,28	D	432,72	344,36	2.670,64 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.141,06	D	200,28	160,56	1.180,78 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	796,56	D	127,73	101,84	822,45 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	15,79	D	45,09	32,15	28,73 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	270.039,57	D	70.105,41	0,00	340.144,98 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	66.987,11	D	16.116,01	0,00	83.103,12 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	4.078,01	D	477,81	0,00	4.555,82 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	62.909,10	D	15.638,20	0,00	78.547,30 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	203.052,46	D	53.989,40	0,00	257.041,86 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	4.078,01	D	477,81	0,00	4.555,82 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	62.909,10	D	15.638,20	0,00	78.547,30 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	178,61	D	51,64	0,00	230,25 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.286,25	D	214,60	0,00	1.500,85 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	22.594,63	D	5.648,66	0,00	28.243,29 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	578,30	D	96,33	0,00	674,63 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	63.904,06	D	15.976,01	0,00	79.880,07 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	42.141,63	D	10.504,28	0,00	52.645,91 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	5.381,87	D	5.381,87	0,00	10.763,74 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.969.857,23	D	470.978,10	462.493,67	60.978.341,66 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.969.857,23	D	470.978,10	462.493,67	60.978.341,66 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.969.857,23	D	470.978,10	462.493,67	60.978.341,66 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.468.733,95	D	81.125,32	71.653,45	10.478.205,82 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.208.656,05	D	182.857,63	204.572,93	23.186.940,75 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.133.540,47	D	135.728,00	122.602,77	18.146.665,70 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.158.926,76	D	71.267,15	63.664,52	9.166.529,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.005.013,54	D	47.661,58	1.051.200,37	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.005.013,54	D	47.661,58	1.051.200,37	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	83.593,80	D	20.469,87	104.063,67	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	919.944,99	D	18.302,06	938.247,05	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.889,65	8.889,65	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.278.670,23	D	111.378,81	2.346,48	13.387.702,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.278.670,23	D	111.378,81	2.346,48	13.387.702,56 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.278.670,23	D	111.378,81	2.346,48	13.387.702,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	336.184.126,85	D	7.282.970,30	6.958.946,83	336.508.150,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	267.264.055,09	D	0,00	703.661,38	266.560.393,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	267.264.055,09	D	0,00	703.661,38	266.560.393,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	267.264.055,09	D	0,00	703.661,38	266.560.393,71 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	267.264.055,09	D	0,00	703.661,38	266.560.393,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	267.264.055,09	D	0,00	703.661,38	266.560.393,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	0,00	5.588.838,60 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.357.743,94	D	0,00	0,00	3.357.743,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.186.549,13	C	0,00	0,00	8.186.549,13 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	2.902.670,54	C	0,00	0,00	2.902.670,54 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	2.251.966,44	C	0,00	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.669.677,08	D	7.017.762,05	5.914.497,44	57.772.941,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	635.482,93	D	6.970.722,43	0,00	7.606.205,36 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	165.890,56	D	20.260,17	0,00	186.150,73 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	469.592,37	D	6.950.462,26	0,00	7.420.054,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.209.699,08	D	0,00	5.888.899,25	38.320.799,83 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	44.209.699,08	D	0,00	5.888.899,25	38.320.799,83 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.510,78	D	2,94	159,95	558.353,77 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.510,78	D	2,94	159,95	558.353,77 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.559,43	D	0,00	159,95	556.399,48 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.910,48	D	2,94	0,00	1.913,42 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.067.463,70	D	26.880,95	25.438,24	10.068.906,41 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.133.003,70	D	9.810,14	0,00	1.142.813,84 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.939.114,29	D	17.070,81	0,00	1.956.185,10 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.995.345,71	D	0,00	25.438,24	6.969.907,47 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.198.520,59	D	20.155,73	0,00	1.218.676,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.198.520,59	D	20.155,73	0,00	1.218.676,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.198.520,59	D	20.155,73	0,00	1.218.676,32 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.198.520,59	D	20.155,73	0,00	1.218.676,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.768.161,27	D	265.208,25	340.788,01	9.692.581,51 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.768.161,27	D	265.208,25	340.788,01	9.692.581,51 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.310.173,87	D	265.208,25	280.149,15	10.295.232,97 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.011.827,74	D	265.208,25	280.149,15	9.996.886,84 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.699.273,18	D	264.184,87	279.125,77	9.684.332,28 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	312.554,56	D	1.023,38	1.023,38	312.554,56 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	217.388,03 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	542.012,60	C	0,00	60.638,86	602.651,46 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	318.747,72	C	0,00	60.638,86	379.386,58 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				32.159.777,67	32.647.108,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	415.970.239,36	C	8.495.601,80	8.008.271,27	415.482.908,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.748.495,97	C	6.846.665,36	6.841.130,49	2.742.961,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.724.683,89	C	6.355.160,26	6.349.038,97	2.718.562,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.131.542,36	C	5.498.210,95	5.685.761,07	2.319.092,48 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	988.345,35	C	5.498.210,95	5.402.976,99	893.111,39 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.921.594,18	1.921.594,18	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	975.301,57	C	95.233,96	0,00	880.067,61 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.481.382,81	3.481.382,81	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.143.197,01	C	0,00	282.784,08	1.425.981,09 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.032.801,84	C	0,00	255.185,28	1.287.987,12 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	110.395,17	C	0,00	27.598,80	137.993,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	591.102,69	C	848.025,66	656.393,09	399.470,12 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	559.531,09	C	559.531,09	367.898,52	367.898,52 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	559.531,09	C	559.531,09	367.898,52	367.898,52 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		287.664,30	287.664,30	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.108,89	3.108,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		220.713,03	220.713,03	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.842,38	63.842,38	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		830,27	830,27	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		830,27	830,27	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.038,84	C	8.923,65	6.884,81	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.038,84	C	8.923,65	6.884,81	0,00
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.781,24	C	1.781,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		604,81	604,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	257,60	C	6.537,60	6.280,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.812,08	C	491.505,10	492.091,52	24.398,50 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.611,87	C	18.868,43	19.813,99	18.557,43 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	17.611,87	C	18.868,43	19.813,99	18.557,43 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	17.611,87	C	18.868,43	19.813,99	18.557,43 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.383,41	C	305.190,39	304.831,25	3.024,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.383,41	C	305.190,39	304.831,25	3.024,27 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		147.006,20	147.006,20	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.383,41	C	5.386,57	5.027,43	3.024,27 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		152.797,62	152.797,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		155.424,13	155.424,13	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		154.660,14	154.660,14	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		154.660,14	154.660,14	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		763,99	763,99	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		763,99	763,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.499,28	6.499,28	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.499,28	6.499,28	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.607.855,13	C	1.648.936,44	1.167.140,78	401.126.059,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.163.411,19	C	1.645.262,38	1.035.501,80	387.553.650,61 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	453.817.771,22	C	123.271,08	1.035.501,80	454.730.001,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	471.660.263,85	C	0,00	457.632,10	472.117.895,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	471.660.263,85	C	0,00	457.632,10	472.117.895,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	437.940.755,38	C	0,00	424.915,48	438.365.670,86 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	437.940.755,38	C	0,00	424.915,48	438.365.670,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.719.508,47	C	0,00	32.716,62	33.752.225,09 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.719.508,47	C	0,00	32.716,62	33.752.225,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.040.679,38	C	97.463,13	534.902,91	42.478.119,16 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	36.229.204,92	C	83.658,81	460.252,79	36.605.798,90 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	59.216.152,24	C	0,00	460.252,79	59.676.405,03 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	59.216.152,24	C	0,00	460.252,79	59.676.405,03 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.265.843,32	D	41.000,96	0,00	11.306.844,28 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.265.843,32	D	41.000,96	0,00	11.306.844,28 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.721.104,00	D	42.657,85	0,00	11.763.761,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.721.104,00	D	42.657,85	0,00	11.763.761,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.811.474,46	C	13.804,32	74.650,12	5.872.320,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.604.490,08	C	0,00	74.650,12	9.679.140,20 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.604.490,08	C	0,00	74.650,12	9.679.140,20 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.896.507,81	D	6.902,16	0,00	1.903.409,97 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.896.507,81	D	6.902,16	0,00	1.903.409,97 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.896.507,81	D	6.902,16	0,00	1.903.409,97 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.896.507,81	D	6.902,16	0,00	1.903.409,97 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.883.172,01	D	25.807,95	42.966,79	59.866.013,17 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.883.172,01	D	25.807,95	42.966,79	59.866.013,17 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.974.536,96	D	19.899,75	0,00	6.994.436,71 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.525.925,17	D	9.175,68	0,00	3.535.100,85 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.530.948,89	D	3.631,85	0,00	1.534.580,74 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.268.586,93	D	4.509,84	0,00	1.273.096,77 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	649.075,97	D	2.582,38	0,00	651.658,35 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.908.635,05	D	5.908,20	42.966,79	52.871.576,46 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.673.839,71	D	0,00	15.947,36	6.657.892,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.170.895,40	D	0,00	27.019,43	21.143.875,97 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.642.855,01	D	4.176,42	0,00	16.647.031,43 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.421.044,93	D	1.731,78	0,00	8.422.776,71 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.654.360,03	D	1.521.991,30	0,00	67.176.351,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.654.360,03	D	1.521.991,30	0,00	67.176.351,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.654.360,03	D	1.521.991,30	0,00	67.176.351,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	65.654.360,03	D	1.521.991,30	0,00	67.176.351,33 D
2.03.02	FUNDOS	13.444.443,94	C	3.674,06	131.638,98	13.572.408,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.278.670,23	C	2.346,48	111.378,81	13.387.702,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.278.670,23	C	2.346,48	111.378,81	13.387.702,56 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.278.670,23	C	2.346,48	111.378,81	13.387.702,56 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	165.773,71	C	1.327,58	20.260,17	184.706,30 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	165.773,71	C	1.327,58	20.260,17	184.706,30 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	165.773,71	C	1.327,58	20.260,17	184.706,30 C
Totais :				8.495.601,80	8.008.271,27	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.751.664,67	4.751.664,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.235.798,74	C	0,01	1.553.085,22	7.788.883,95 C
3.01.01	CORRENTES	3.948.579,21	C	0,00	1.063.804,26	5.012.383,47 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	815.605,79	C	0,00	209.682,46	1.025.288,25 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	815.605,79	C	0,00	209.682,46	1.025.288,25 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	61.663,48	C	0,00	10.933,99	72.597,47 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	753.942,31	C	0,00	188.513,53	942.455,84 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	10.234,94	10.234,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.529.349,67	C	0,00	666.028,05	3.195.377,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	105.625,31	C	0,00	28.525,41	134.150,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.036,43	C	0,00	21.721,52	88.757,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	67.036,43	C	0,00	21.721,52	88.757,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	61.663,48	C	0,00	10.933,99	72.597,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.489,76	C	0,00	10.234,93	12.724,69 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	2.883,19	C	0,00	552,60	3.435,79 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.588,88	C	0,00	6.803,89	45.392,77 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	38.588,88	C	0,00	6.803,89	45.392,77 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	21.279,42	C	0,00	3.602,05	24.881,47 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	10.374,42	C	0,00	1.619,12	11.993,54 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	6.370,81	C	0,00	1.055,15	7.425,96 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	564,23	C	0,00	527,57	1.091,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.423.724,36	C	0,00	637.502,64	3.061.227,00 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	815.926,10	C	0,00	188.513,53	1.004.439,63 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	754.160,73	C	0,00	188.513,53	942.674,26 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	61.765,37	C	0,00	0,00	61.765,37 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.607.798,26	C	0,00	448.989,11	2.056.787,37 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.607.798,26	C	0,00	448.989,11	2.056.787,37 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	320.948,75	C	0,00	67.877,84	388.826,59 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	736.588,48	C	0,00	191.754,39	928.342,87 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	486.229,10	C	0,00	125.324,95	611.554,05 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	64.031,93	C	0,00	64.031,93	128.063,86 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	324.663,13	C	0,00	114.855,10	439.518,23 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.597,94	C	0,00	88.093,50	329.691,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	241.597,94	C	0,00	88.093,50	329.691,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	236.027,30	C	0,00	85.045,13	321.072,43 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	5.570,64	C	0,00	3.048,37	8.619,01 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.065,19	C	0,00	26.761,60	109.826,79 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	83.065,19	C	0,00	26.761,60	109.826,79 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	46.230,82	C	0,00	14.225,91	60.456,73 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	22.927,47	C	0,00	6.461,56	29.389,03 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	13.906,90	C	0,00	4.178,53	18.085,43 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00		0,00	1.895,60	1.895,60 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.066,27	C	0,00	805,02	2.871,29 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.066,27	C	0,00	805,02	2.871,29 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.066,27	C	0,00	805,02	2.871,29 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.137,68	C	0,00	432,28	1.569,96 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	553,01	C	0,00	200,09	753,10 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	340,34	C	0,00	127,61	467,95 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	35,24	C	0,00	45,04	80,28 C
3.01.01.08	PROVISÕES	270.039,57	C	0,00	70.105,41	340.144,98 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	270.039,57	C	0,00	70.105,41	340.144,98 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	4.078,01	C	0,00	477,81	4.555,82 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	62.909,10	C	0,00	15.638,20	78.547,30 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	4.078,01	C	0,00	477,81	4.555,82 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	62.909,10	C	0,00	15.638,20	78.547,30 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	178,61	C	0,00	51,64	230,25 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.286,25	C	0,00	214,60	1.500,85 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	22.594,63	C	0,00	5.648,66	28.243,29 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	578,30	C	0,00	96,33	674,63 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	63.904,06	C	0,00	15.976,01	79.880,07 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	42.141,63	C	0,00	10.504,28	52.645,91 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	5.381,87	C	0,00	5.381,87	10.763,74 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.854,78	C	0,00	2.328,22	9.183,00 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	6.854,78	C	0,00	2.328,22	9.183,00 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	6.854,78	C	0,00	2.328,22	9.183,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	785,32	C	0,00	0,80	786,12 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	102,23	C	0,00	0,80	103,03 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	102,23	C	0,00	0,80	103,03 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	683,09	C	0,00	0,00	683,09 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	683,09	C	0,00	0,00	683,09 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.255.017,15	C	0,01	470.978,10	2.725.995,24 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.255.017,15	C	0,01	470.978,10	2.725.995,24 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	389.937,39	C	0,00	81.125,32	471.062,71 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	878.388,83	C	0,00	182.857,63	1.061.246,46 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	655.859,87	C	0,01	135.728,00	791.587,86 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	330.831,06	C	0,00	71.267,15	402.098,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.417,06	C	0,00	18.302,06	49.719,12 C
3.01.99.02	OUTROS	31.417,06	C	0,00	18.302,06	49.719,12 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	31.417,06	C	0,00	18.302,06	49.719,12 C
3.02	DEDUÇÕES	17.281.859,50	D	3.709.882,86	95.408,96	20.896.333,40 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.858.712,22	D	3.709.882,86	175,00	18.568.420,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.376.078,94	D	3.091.169,09	0,00	15.467.248,03 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	12.376.078,94	D	3.091.169,09	0,00	15.467.248,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.324.042,08	D	331.185,52	175,00	1.655.052,60 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.324.042,08	D	331.185,52	175,00	1.655.052,60 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.178,68	D	4.744,17	0,00	19.922,85 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	15.178,68	D	4.744,17	0,00	19.922,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.143.412,52	D	282.784,08	0,00	1.426.196,60 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.143.412,52	D	282.784,08	0,00	1.426.196,60 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.033.017,35	D	255.185,28	0,00	1.288.202,63 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	110.395,17	D	27.598,80	0,00	137.993,97 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.423.147,28	D	0,00	95.233,96	2.327.913,32 D
3.02.03.01	RESGATE	2.423.147,28	D	0,00	95.233,96	2.327.913,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.423.147,28	D	0,00	95.233,96	2.327.913,32 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.423.147,28	D	0,00	95.233,96	2.327.913,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.726.386,26	D	6.280,00	0,00	2.732.666,26 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.726.386,26	D	6.280,00	0,00	2.732.666,26 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.675.236,65	D	0,00	0,00	2.675.236,65 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	51.149,61	D	6.280,00	0,00	57.429,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.782.119,12	C	0,00	1.457.908,11	9.240.027,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.792.456,03	C	0,00	1.457.908,11	9.250.364,14 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.792.456,03	C	0,00	1.457.908,11	9.250.364,14 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.336,91	D	0,00	0,00	10.336,91 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.336,91	D	0,00	0,00	10.336,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	875.994,01	D	1.035.501,80	123.271,08	1.788.224,73 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	608.194,41	C	457.632,10	0,00	150.562,31 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	608.194,41	C	457.632,10	0,00	150.562,31 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.900.574,99	D	534.902,91	97.463,13	2.338.014,77 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.900.574,99	D	534.902,91	97.463,13	2.338.014,77 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	416.386,57	C	42.966,79	25.807,95	399.227,73 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	416.386,57	C	42.966,79	25.807,95	399.227,73 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.866.321,91	C	0,00	1.521.991,30	8.388.313,21 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	6.866.321,91	C	0,00	1.521.991,30	8.388.313,21 C
		Totais :		4.751.664,67	4.751.664,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.625.736,65	2.625.736,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.989.250,00	C	1.256,56	2.623.152,51	15.611.145,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.275.150,20	C	0,00	2.432.488,29	12.707.638,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.275.150,20	C	0,00	2.432.488,29	12.707.638,49 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.274.772,77	C	0,00	2.432.488,29	12.707.261,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.274.772,77	C	0,00	2.432.488,29	12.707.261,06 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	10.274.772,77	C	0,00	2.432.488,29	12.707.261,06 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.597,08	C	0,00	74.472,53	867.069,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	180.845,72	C	0,00	27.432,91	208.278,63 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.244,13	C	0,00	1.547,23	6.791,36 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.907,53	C	0,00	1.391,74	5.299,27 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	171.694,06	C	0,00	24.493,94	196.188,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	299.530,09	C	0,00	0,00	299.530,09 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	299.530,09	C	0,00	0,00	299.530,09 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7,25	C	0,00	2,94	10,19 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7,25	C	0,00	2,94	10,19 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,25	C	0,00	2,94	10,19 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	204.722,32	C	0,00	26.880,95	231.603,27 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	28.953,60	C	0,00	9.810,14	38.763,74 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	93.456,20	C	0,00	17.070,81	110.527,01 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	82.312,52	C	0,00	0,00	82.312,52 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.491,70	C	0,00	20.155,73	127.647,43 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.491,70	C	0,00	20.155,73	127.647,43 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.491,70	C	0,00	20.155,73	127.647,43 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	107.491,70	C	0,00	20.155,73	127.647,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.605.718,43	C	1.256,56	113.485,62	1.717.947,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.605.718,43	C	1.256,56	113.485,62	1.717.947,49 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.601.856,92	C	1.256,56	112.721,63	1.713.321,99 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.601.856,92	C	1.256,56	112.721,63	1.713.321,99 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.861,51	C	0,00	763,99	4.625,50 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.861,51	C	0,00	763,99	4.625,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.477.325,69	D	989.631,12	0,00	5.466.956,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.233.072,46	D	914.497,44	0,00	5.147.569,90 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.158.818,22	D	888.899,25	0,00	5.047.717,47 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.158.818,22	D	888.899,25	0,00	5.047.717,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.615,20	D	159,95	0,00	24.775,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.615,20	D	159,95	0,00	24.775,15 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.581,15	D	159,95	0,00	24.741,10 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.639,04	D	25.438,24	0,00	75.077,28 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	49.639,04	D	25.438,24	0,00	75.077,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.971,57	D	5.522,87	0,00	25.494,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.134,62	D	3.577,22	0,00	17.711,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.134,62	D	3.577,22	0,00	17.711,84 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.758,66	D	1.245,88	0,00	6.004,54 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.375,96	D	2.331,34	0,00	11.707,30 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.836,95	D	1.945,65	0,00	7.782,60 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	5.836,95	D	1.945,65	0,00	7.782,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.851,32	D	61.966,44	0,00	109.817,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.851,32	D	61.966,44	0,00	109.817,76 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	47.851,32	D	61.966,44	0,00	109.817,76 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	15.690,44	D	61.966,44	0,00	77.656,88 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	32.160,88	D	0,00	0,00	32.160,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.253,06	D	7.644,37	0,00	36.897,43 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29.253,06	D	7.644,37	0,00	36.897,43 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	243,12	D	24,76	0,00	267,88 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3.260,00	D	786,23	0,00	4.046,23 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.558,53	D	1.145,09	0,00	5.703,62 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.191,41	D	5.688,29	0,00	26.879,70 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.107,81	D	155.424,13	0,00	800.531,94 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	645.107,81	D	155.424,13	0,00	800.531,94 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	3.571,42	D	763,99	0,00	4.335,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	641.536,39	D	154.660,14	0,00	796.196,53 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.697,38	D	21.516,73	2.584,14	103.629,97 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.697,38	D	21.516,73	2.584,14	103.629,97 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	84.697,38	D	21.516,73	2.584,14	103.629,97 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	82.046,41	D	18.868,43	1.256,56	99.658,28 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	2.650,97	D	2.648,30	0,00	5.299,27 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	1.327,58	1.327,58 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.782.119,12	D	1.457.908,11	0,00	9.240.027,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.792.456,03	D	1.457.908,11	0,00	9.250.364,14 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.792.456,03	D	1.457.908,11	0,00	9.250.364,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.336,91	C	0,00	0,00	10.336,91 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.336,91	C	0,00	0,00	10.336,91 C
		Totais :		2.625.736,65	2.625.736,65	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.848.368,15	D	17.329.603,51	16.632.306,79	51.545.664,87 D
1.01	DISPONÍVEL	61.916,18	D	13.685.569,02	13.646.553,20	100.932,00 D
1.01.01	IMEDIATO	61.916,18	D	9.770.607,70	9.731.591,88	100.932,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.759,23	D	1.757,25	2.342,99	1.173,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.759,23	D	1.757,25	2.342,99	1.173,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.156,95	D	9.768.850,45	9.729.248,89	99.758,51 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.105,27	D	1.230,07	1.640,08	695,26 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.073,33	D	2.306.725,04	2.306.797,42	1.000,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	44.631,05	D	7.385.300,51	7.345.161,56	84.770,00 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.332,12	D	75.594,83	75.649,83	12.277,12 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.914.961,32	3.914.961,32	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.306.272,72	1.306.272,72	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		4.582,43	4.582,43	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.604.106,17	2.604.106,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.993.104,15	D	3.624.274,50	2.953.022,93	50.664.355,72 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.568.078,16	D	3.037.359,34	2.847.793,61	14.757.643,89 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	857.864,73	D	1.643.016,73	1.649.580,08	851.301,38 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	662.790,88	D	1.525.005,68	1.529.846,45	657.950,11 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	261.108,67	D	682.843,10	681.543,52	262.408,25 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	261.108,67	D	682.843,10	681.543,52	262.408,25 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	4.896,81	D	4.995,15	9.891,96	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	4.896,81	D	4.995,15	9.891,96	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	396.785,40	D	837.167,43	838.410,97	395.541,86 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	396.785,40	D	837.167,43	838.410,97	395.541,86 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.768,11	D	52.061,18	84.271,09	102.558,20 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	0,00	0,00	94.004,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	40.763,28	D	52.061,18	84.271,09	8.553,37 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.305,74	D	65.949,87	35.462,54	90.793,07 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	305,74	D	65.949,87	35.462,54	30.793,07 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	282.394,17	D	327.031,20	274.402,88	335.022,49 D
1.02.02.02.01	IPTU	29.552,24	D	3.694,03	7.388,06	25.858,21 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	479,20	D	59,90	119,80	419,30 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	64.672,99	D	8.351,23	16.702,46	56.321,76 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	125.230,89	D	195.448,51	192.920,75	127.758,65 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.734,93	D	4.963,59	5.084,19	1.614,33 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	60.336,63	D	6.389,91	12.947,82	53.778,72 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		92.143,76	23.038,77	69.104,99 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	387,29	D	15.980,27	16.201,03	166,53 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.961.810,24	D	86.692,86	0,00	13.048.503,10 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.345.929,81	D	86.692,86	0,00	9.432.622,67 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	466.009,02	D	980.618,55	923.810,65	522.816,92 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	466.009,02	D	980.618,55	923.810,65	522.816,92 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	158.866,05	D	302.053,98	295.821,20	165.098,83 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.300,11	D	293.983,90	286.265,26	141.018,75 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.010,00	D	160,00	0,00	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	9.555,94	D	7.910,08	9.555,94	7.910,08 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	307.142,97	D	678.564,57	627.989,45	357.718,09 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	307.142,97	D	678.564,57	627.989,45	357.718,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.425.025,99	D	586.915,16	105.229,32	35.906.711,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.571.778,24	D	29.237,20	0,00	5.601.015,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.571.778,24	D	29.237,20	0,00	5.601.015,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.571.778,24	D	29.237,20	0,00	5.601.015,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.571.778,24	D	29.237,20	0,00	5.601.015,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.571.778,24	D	29.237,20	0,00	5.601.015,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.838.863,22	D	557.677,96	105.229,32	30.291.311,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.838.863,22	D	557.677,96	105.229,32	30.291.311,86 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	29.838.863,22	D	557.677,96	105.229,32	30.291.311,86 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	793.347,82	D	19.759,99	32.730,66	780.377,15 D
1.03.01	IMOBILIZADO	206.016,43	D	10.993,32	14.363,77	202.645,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	206.016,43	D	10.993,32	14.363,77	202.645,98 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	206.016,43	D	10.993,32	14.363,77	202.645,98 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.609,41	D	3.650,39	2.515,88	20.743,92 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	3.196,00	1.598,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	253.828,68	C	454,39	917,88	254.292,17 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.074,21	D	2.308,50	1.779,03	31.603,68 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,67	D	1.989,62	994,81	156.592,48 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	115.477,19	C	318,88	784,22	115.942,53 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	155.332,81	D	5.034,43	10.068,86	150.298,38 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	474.715,00	D	0,00	0,00	474.715,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	319.382,19	C	5.034,43	10.068,86	324.416,62 C
1.03.02	INTANGÍVEL	587.331,39	D	8.766,67	18.366,89	577.731,17 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	587.331,39	D	8.766,67	18.366,89	577.731,17 D
1.03.02.01.01	Intangível	938.413,82	D	0,00	0,00	938.413,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	351.082,43	C	8.766,67	18.366,89	360.682,65 C
		Totais :		17.329.603,51	16.632.306,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	50.848.368,15	C	5.900.798,01	6.598.094,73	51.545.664,87 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.773.599,14	C	5.894.591,64	6.335.683,20	3.214.690,70 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.773.599,14	C	5.888.318,94	6.329.410,50	3.214.690,70 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.530.295,44	C	2.513.279,88	2.559.497,29	1.576.512,85 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	308.465,84	C	934.783,33	944.169,14	317.851,65 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	268.119,48	C	579.509,85	354.661,26	43.270,89 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	307.512,01	555.701,51	267.963,67 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	20.572,19	C	47.761,47	33.806,37	6.617,09 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	558.192,00	C	60.831,84	65.790,88	563.151,04 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	558.192,00	C	60.831,84	65.790,88	563.151,04 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	413.833,27	C	45.099,64	48.776,21	417.509,84 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	111.252,02	C	12.124,32	13.112,76	112.240,46 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.106,71	C	3.607,88	3.901,91	33.400,74 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	135.893,45	C	39.507,03	79.014,06	175.400,48 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	100.396,49	C	29.199,92	58.399,84	129.596,41 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	26.989,88	C	7.849,90	15.699,80	34.839,78 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	8.031,72	C	2.335,98	4.671,96	10.367,70 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	475,36	C	121,23	242,46	596,59 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	527.744,15	C	1.478.157,68	1.470.523,21	520.109,68 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	351.064,01	C	1.272.952,77	1.270.433,37	348.544,61 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.295,18	C	181.942,77	181.942,77	121.295,18 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	49.229,62	C	6.753,78	6.753,78	49.229,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	6.155,34	C	16.508,36	11.393,29	1.040,27 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	287.321,98	C	516.595,60	463.963,05	234.689,43 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287.321,98	C	516.595,60	463.963,05	234.689,43 C
2.01.02.02.01.01	INSS	27.321,93	C	85.526,07	89.086,35	30.882,21 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	246.943,68	C	394.185,04	336.136,34	188.894,98 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.997,42	C	26.791,54	29.792,40	11.998,28 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.058,95	C	10.092,95	8.947,96	2.913,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	216.611,61	C	688.634,45	797.581,67	325.558,83 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	310,44	C	713,07	494,79	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	310,44	C	713,07	494,79	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	216.301,17	C	687.921,38	797.086,88	325.466,67 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.567,01	C	10.567,02	12.118,35	12.118,34 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	65.027,80	C	65.027,81	74.574,51	74.574,50 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		92.140,00	92.140,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	31.700,67	C	120.050,74	144.999,47	56.649,40 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	109.005,69	C	400.135,81	473.254,55	182.124,43 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	739.370,11	C	2.169.809,01	2.508.368,49	1.077.929,59 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	355.314,25	C	626.636,60	613.092,32	341.769,97 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	238.400,06	C	257.824,91	256.778,46	237.353,61 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	116.914,19	C	368.811,69	356.313,86	104.416,36 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	310.321,19	C	231.444,25	507.309,77	586.186,71 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,45	C	29,59	30,83	10,69 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	310.311,74	C	231.414,66	507.278,94	586.176,02 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	73.734,67	C	1.311.728,16	1.387.966,40	149.972,91 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	73.734,67	C	1.311.728,16	1.387.966,40	149.972,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.272,70	6.272,70	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.272,70	6.272,70	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.272,70	6.272,70	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.060.987,49	C	0,00	86.692,86	13.147.680,35 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.060.987,49	C	0,00	86.692,86	13.147.680,35 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.060.987,49	C	0,00	86.692,86	13.147.680,35 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	0,00	0,00	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.345.929,78	C	0,00	86.692,86	9.432.622,64 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	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
2.03.02	FUNDOS	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.013.781,52	C	6.206,37	175.718,67	35.183.293,82 C
		Totais :		5.900.798,01	6.598.094,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.139.230,22	4.139.230,22	0,00
4.01	RECEITAS	9.447.003,71	C	0,00	1.533.633,43	10.980.637,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.772.316,50	C	0,00	283.616,47	2.055.932,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.772.316,50	C	0,00	283.616,47	2.055.932,97 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.700.566,29	C	0,00	262.417,00	1.962.983,29 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.041.814,23	C	0,00	262.417,00	1.304.231,23 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.041.814,23	C	0,00	262.417,00	1.304.231,23 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	71.750,21	C	0,00	21.199,47	92.949,68 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	71.750,21	C	0,00	21.199,47	92.949,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.711.820,58	C	0,00	1.250.016,96	5.961.837,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.671.444,81	C	0,00	1.241.389,21	5.912.834,02 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	0,00	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.673.187,35	C	0,00	495.056,34	2.168.243,69 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.228.966,97	C	0,00	325.906,77	1.554.873,74 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.585.989,88	C	0,00	420.426,10	2.006.415,98 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	40.375,77	C	0,00	8.627,75	49.003,52 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	40.375,77	C	0,00	8.627,75	49.003,52 C
4.01.04	DIRETAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	8.908,63	C	0,00	0,00	8.908,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	6.892.015,90	D	3.957.330,60	2.268.661,38	8.580.685,12 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.892.015,90	D	3.957.330,60	2.268.661,38	8.580.685,12 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.315.602,18	D	2.877.356,59	1.810.973,83	5.381.984,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	93.072,52	D	48.985,54	24.492,77	117.565,29 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	65.080,78	D	32.990,26	16.495,13	81.575,91 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	47.985,84	D	23.992,92	11.996,46	59.982,30 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	17.094,94	D	8.997,34	4.498,67	21.593,61 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.991,74	D	15.995,28	7.997,64	35.989,38 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	27.991,74	D	15.995,28	7.997,64	35.989,38 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.008.672,22	D	1.288.972,89	988.785,73	1.308.859,38 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	521.702,16	D	726.115,10	363.057,55	884.759,71 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	167.150,92	D	225.480,92	112.740,46	279.891,38 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	229.532,85	D	229.532,85	459.065,70	0,00
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	56.531,22	D	28.102,78	14.051,40	70.582,60 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	33.755,07	D	79.741,24	39.870,62	73.625,69 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.203.407,44	D	1.530.497,68	793.245,09	3.940.660,03 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.995.640,92	D	880.036,25	460.788,58	2.414.888,59 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	937.743,68	D	529.545,22	264.831,53	1.202.457,37 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.483,42	D	1.475,30	737,65	3.221,07 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	207.776,90	D	136.092,47	88.757,77	255.111,60 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	100.396,49	D	58.399,84	29.199,92	129.596,41 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		72.754,94	36.377,47	36.377,47 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	165.908,84	D	81.768,48	40.884,24	206.793,08 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	581.331,59	D	0,00	0,00	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	493.917,86	D	306.990,56	160.720,46	640.187,96 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	377.508,99	D	237.300,37	124.218,20	490.591,16 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	116.408,87	D	69.690,19	36.502,26	149.596,80 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	713.848,66	D	343.470,87	171.736,05	885.583,48 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	264.401,55	D	93.034,62	46.517,31	310.918,86 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	210.353,10	D	120.875,82	60.438,41	270.790,51 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	5.740,19	D	3.135,20	1.567,60	7.307,79 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	6.233,96	D	3.859,45	1.929,84	8.163,57 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	34.693,35	D	14.466,16	7.233,08	41.926,43 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.200,00	D	600,00	300,00	1.500,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	26.553,30	D	19.685,70	9.842,85	36.396,15 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	7.965,45	D	5.253,80	2.626,90	10.592,35 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	128.868,99	D	64.346,52	32.173,26	161.042,25 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	8.963,81	D	6.734,62	3.367,31	12.331,12 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	18.874,96	D	11.478,98	5.739,49	24.614,45 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.450,00	D	8.900,48	4.450,24	14.900,24 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	10.450,00	D	8.900,48	4.450,24	14.900,24 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.704,70	D	79.814,26	39.907,13	112.611,83 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	7.832,47	D	5.779,48	2.889,74	10.722,21 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	15.163,77	D	14.460,68	7.230,34	22.394,11 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	49.708,46	D	59.574,10	29.787,05	79.495,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.758,43	D	2.373,18	1.186,59	6.945,02 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.752,78	D	1.176,92	588,46	2.341,24 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	4.005,65	D	1.196,26	598,13	4.603,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.465.443,37	D	709.274,07	342.121,45	1.832.595,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	122.188,66	D	57.416,00	28.708,00	150.896,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	122.188,66	D	57.416,00	28.708,00	150.896,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00	D	17.700,00	8.850,00	38.850,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	30.000,00	D	17.700,00	8.850,00	38.850,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	207.877,24	D	65.507,28	25.238,90	248.145,62 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	207.877,24	D	65.507,28	25.238,90	248.145,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	87.732,77	D	76.527,82	38.263,91	125.996,68 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	87.732,77	D	76.527,82	38.263,91	125.996,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	642.357,66	D	301.336,15	145.667,23	798.026,58 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	62.173,50	D	57.961,24	28.980,62	91.154,12 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	580.184,16	D	243.374,91	116.686,61	706.872,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	130.476,99	D	49.261,78	24.630,89	155.107,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	130.476,99	D	49.261,78	24.630,89	155.107,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.839,10	D	14.263,20	7.131,60	37.970,70 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	30.839,10	D	14.263,20	7.131,60	37.970,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.593,04	D	4.342,22	2.171,11	12.764,15 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	10.593,04	D	4.342,22	2.171,11	12.764,15 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.885,05	D	10.951,90	5.475,95	25.361,00 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	5.778,60	D	5.309,30	2.654,65	8.433,25 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	14.106,45	D	5.642,60	2.821,30	16.927,75 D
4.02.01.04.99	OUTROS	183.492,86	D	111.967,72	55.983,86	239.476,72 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.461,56	D	1.730,78	865,39	4.326,95 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	10.237,20	D	4.944,16	2.472,08	12.709,28 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.700,00	D	1.774,00	887,00	3.587,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	167.054,10	D	103.518,78	51.759,39	218.813,49 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	364.562,62	D	141.254,96	56.200,22	449.617,36 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	10.396,36	D	10.397,63	5.198,83	15.595,16 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.472,13	D	6.351,41	3.175,72	5.647,82 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	7.924,23	D	4.046,22	2.023,11	9.947,34 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	16.350,64	D	5.806,60	2.903,30	19.253,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	16.350,64	D	5.806,60	2.903,30	19.253,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	322.908,97	D	117.933,48	44.566,88	396.275,57 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	54.800,98	D	26.758,92	13.379,60	68.180,30 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	42.286,61	D	21.204,98	10.602,49	52.889,10 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.489,60	D	119,80	59,90	1.549,50 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	23.389,27	D	11.971,86	5.985,93	29.375,20 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	264,97	D	509,64	254,82	519,79 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	862,20	D	431,10	215,55	1.077,75 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	27.615,71	D	14.167,60	7.083,80	34.699,51 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	33.852,01	D	6.058,80	3.029,40	36.881,41 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	115.200,00	D	28.800,00	0,00	144.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.699,47	D	520,30	260,15	6.959,62 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	8.234,65	D	4.662,48	2.331,24	10.565,89 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	6.713,50	D	2.570,00	1.285,00	7.998,50 D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,00		158,00	79,00	79,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.822,57	D	7.117,25	3.531,21	18.408,61 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	14.822,14	D	7.117,25	3.531,21	18.408,18 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	84,08	D	0,00	0,00	84,08 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	84,08	D	0,00	0,00	84,08 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	61.571,08	D	30.137,85	14.574,37	77.134,56 D
4.02.01.06.01	Depreciações	23.170,20	D	11.770,96	5.807,70	29.133,46 D
4.02.01.06.02	Amortizações	38.400,88	D	18.366,89	8.766,67	48.001,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	606.373,52	D	117.119,66	3.697,79	719.795,42 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.776,12	D	7.388,06	3.694,03	18.470,15 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	14.776,12	D	7.388,06	3.694,03	18.470,15 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	591.597,40	D	109.731,63	3,76	701.325,27 D
4.02.01.07.03.01	P I S	67.036,29	D	12.118,35	0,00	79.154,64 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	412.531,11	D	74.574,51	0,00	487.105,62 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	112.030,00	D	23.038,77	3,76	135.065,01 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	24.342,52	D	6.180,95	0,00	30.523,47 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	24.342,52	D	6.180,95	0,00	30.523,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	866.274,26	C	0,00	330.729,04	1.197.003,30 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.805,53	C	0,00	330.729,04	1.267.534,57 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.805,53	C	0,00	330.729,04	1.267.534,57 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	936.805,53	C	0,00	330.729,04	1.267.534,57 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	0,00	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	0,00	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	70.531,27	D	0,00	0,00	70.531,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.419.136,75	D	175.718,67	6.206,37	3.588.649,05 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.419.136,75	D	175.718,67	6.206,37	3.588.649,05 D
		Totais :		4.139.230,22	4.139.230,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		337.001,74	337.001,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.186.774,08	C	0,00	337.001,74	1.523.775,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.328,30	C	0,00	79.484,25	192.812,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.328,30	C	0,00	79.484,25	192.812,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.328,30	C	0,00	79.484,25	192.812,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.328,30	C	0,00	79.484,25	192.812,55 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	113.328,30	C	0,00	79.484,25	192.812,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.073.445,78	C	0,00	257.517,49	1.330.963,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.073.445,78	C	0,00	257.517,49	1.330.963,27 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	62.146,53	C	0,00	5.364,14	67.510,67 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	177.548,82	C	0,00	0,00	177.548,82 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	833.750,43	C	0,00	252.153,35	1.085.903,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	320.499,82	D	6.272,70	0,00	326.772,52 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	295.630,49	D	0,00	0,00	295.630,49 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.869,33	D	6.272,70	0,00	31.142,03 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24.869,33	D	6.272,70	0,00	31.142,03 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	10.761,91	D	2.720,91	0,00	13.482,82 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	104,55	D	24,14	0,00	128,69 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.002,87	D	3.527,65	0,00	17.530,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	866.274,26	D	330.729,04	0,00	1.197.003,30 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.805,53	D	330.729,04	0,00	1.267.534,57 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	936.805,53	D	330.729,04	0,00	1.267.534,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	C	0,00	0,00	70.531,27 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	70.531,27	C	0,00	0,00	70.531,27 C
		Totais :		337.001,74	337.001,74	