

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.792.816.348,87	D	286.718.085,92	268.613.608,51	3.810.920.826,28 D
1.01	DISPONÍVEL	296.136,47	D	208.057.347,03	208.005.381,36	348.102,14 D
1.01.01	IMEDIATO	296.136,47	D	123.722.748,59	123.670.782,92	348.102,14 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.250,46	D	817,95	1.090,60	977,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.250,46	D	817,95	1.090,60	977,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.886,01	D	123.721.930,64	123.669.692,32	347.124,33 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	14.853,43	D	17.707.495,78	17.633.164,91	89.184,30 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.117,23	D	77.486.433,97	77.360.295,44	132.255,76 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	231.909,36	D	28.422.300,89	28.575.363,33	78.846,92 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	15.788,59	D	105.700,00	100.793,64	20.694,95 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	26.217,40	D	0,00	75,00	26.142,40 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		84.334.598,44	84.334.598,44	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		81.169.598,29	81.169.598,29	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		158.704,59	158.704,59	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.006.295,56	3.006.295,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.791.288.943,84	D	78.440.009,09	60.379.812,81	3.809.349.140,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.137.824,15	D	9.900.820,51	10.137.116,13	190.901.528,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	184.200.583,87	D	9.873.909,43	10.137.116,13	183.937.377,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.700.527,89	D	5.703.743,67	5.755.787,14	1.648.484,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.393.787,25	D	3.427.223,03	3.448.287,84	1.372.722,44 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.389.086,28	D	3.340.536,35	3.360.770,09	1.368.852,54 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.700,97	D	3.869,90	4.700,97	3.869,90 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		82.816,78	82.816,78	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	286.548,19	D	2.271.886,02	2.302.888,37	255.545,84 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	220.710,51	D	2.182.494,51	2.204.132,51	199.072,51 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.773,35	D	6.241,43	6.773,35	6.241,43 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		32.918,18	32.918,18	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.700,97	D	3.869,90	4.700,97	3.869,90 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.113,07	D	1.777,14	2.113,07	1.777,14 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	45.710,49	D	39.026,08	45.710,49	39.026,08 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.539,80	D	5.558,78	6.539,80	5.558,78 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	20.192,45	D	4.634,62	4.610,93	20.216,14 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	4.629,25	D	1.204,58	1.118,88	4.714,95 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	2.168,70	D	610,18	566,77	2.212,11 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	12.039,24	D	2.358,24	2.461,07	11.936,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.355,26	D	461,62	464,21	1.352,67 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.291.539,97	D	301.655,69	4.490,73	2.588.704,93 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	811.204,70	D	104.229,17	1.831,95	913.601,92 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	128.629,56	D	5.818,49	1.831,95	132.616,10 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	682.575,14	D	98.410,68	0,00	780.985,82 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.480.335,27	D	197.426,52	2.658,78	1.675.103,01 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	128.629,56	D	5.818,49	1.831,95	132.616,10 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	682.496,31	D	98.410,68	0,00	780.906,99 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.957,12	D	210,69	0,00	4.167,81 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	2.742,24	D	0,00	162,30	2.579,94 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	47.883,41	D	6.596,85	0,00	54.480,26 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.232,62	D	0,00	47,86	1.184,76 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	113.580,74	D	15.712,22	0,00	129.292,96 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	434.189,52	D	58.846,55	616,67	492.419,40 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	65.623,75	D	11.831,04	0,00	77.454,79 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.206.060,30	D	1.136.876,69	1.642.751,88	179.700.185,11 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.040.692,82	D	223.363,58	486.435,84	32.777.620,56 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.040.692,82	D	223.363,58	486.435,84	32.777.620,56 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.760.834,46	D	33.666,48	69.588,34	4.724.912,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.279.858,36	D	189.697,10	416.847,50	28.052.707,96 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	147.165.367,48	D	913.513,11	1.156.316,04	146.922.564,55 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	147.165.367,48	D	913.513,11	1.156.316,04	146.922.564,55 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.545.231,31	D	64.871,00	86.036,31	10.524.066,00 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.914.511,47	D	143.942,10	217.502,94	22.840.950,63 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	94.336.499,69	D	583.094,44	709.681,70	94.209.912,43 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.369.125,01	D	121.605,57	143.095,09	19.347.635,49 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.455,71	D	2.731.633,38	2.734.086,38	2,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.455,71	D	2.731.633,38	2.734.086,38	2,71 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.453,22	D	9.547,00	12.000,22	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		752.297,19	752.297,19	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.559.179,93	1.559.179,93	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		410.609,04	410.609,04	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	2,49	D	0,22	0,00	2,71 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.937.240,28	D	26.911,08	0,00	6.964.151,36 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.937.240,28	D	26.911,08	0,00	6.964.151,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.107.082,59	D	3.860.099,78	3.762.405,35	15.204.777,02 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	305.072,45	D	185.676,01	225.660,36	265.088,10 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	244.382,45	D	157.364,37	198.723,89	203.022,93 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	161.867,16	D	0,00	0,00	161.867,16 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	77.354,69	D	150.203,77	189.734,54	37.823,92 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	5.160,60	D	5.160,60	7.989,35	2.331,85 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.690,00	D	7.054,74	5.679,57	62.065,17 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	690,00	D	7.054,74	5.679,57	2.065,17 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	303.874,31	D	290.485,95	330.065,51	264.294,75 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	324,50	D	64,90	129,80	259,60 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	42.042,73	D	8.727,60	17.455,20	33.315,13 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	146.911,22	D	242.499,95	240.791,68	148.619,49 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.844,82	D	5.023,86	5.279,16	1.589,52 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	86.103,63	D	13.506,81	22.220,91	77.389,53 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.237,50	D	0,00	23.237,50	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	3.409,91	D	20.662,83	20.951,26	3.121,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		616.878,46	616.878,46	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		616.878,46	616.878,46	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.358.296,65	D	103.681,48	0,00	14.461.978,13 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.742.416,22	D	103.681,48	0,00	10.846.097,70 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.795.877,96	1.795.877,96	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.795.877,96	1.795.877,96	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	139.839,18	D	867.499,92	793.923,06	213.416,04 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	139.839,18	D	867.499,92	793.923,06	213.416,04 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	139.839,18	D	280.420,79	206.843,93	213.416,04 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.558,47	D	122.712,48	124.849,42	131.421,53 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		151.427,60	75.713,80	75.713,80 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.280,71	D	6.280,71	6.280,71	6.280,71 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		587.079,13	587.079,13	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		587.079,13	587.079,13	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.585.044.037,10	D	64.679.088,80	46.480.291,33	3.603.242.834,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.022.570,19	D	0,00	0,00	1.022.570,19 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	7.049.061,16	D	0,00	0,00	7.049.061,16 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	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	12.562.389,25	C	0,00	0,00	12.562.389,25 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 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	6.579.603,23	C	0,00	0,00	6.579.603,23 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
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	721.890,82	C	0,00	0,00	721.890,82 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	5.199.973,35	C	0,00	0,00	5.199.973,35 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.455.088.913,11	D	59.138.890,78	41.872.916,97	3.472.354.886,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.522.138.010,95	D	40.366.951,50	27.767.065,10	2.534.737.897,35 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	26.121.591,95	D	470.619,75	90.666,26	26.501.545,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	751.542.563,42	D	39.468.489,15	2.633.929,61	788.377.122,96 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	62.392.430,54	D	427.842,60	0,00	62.820.273,14 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.682.081.425,04	D	0,00	25.042.469,23	1.657.038.955,81 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.365.541,96	D	55.090,88	0,00	10.420.632,84 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.365.541,96	D	55.090,88	0,00	10.420.632,84 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.365.541,96	D	55.090,88	0,00	10.420.632,84 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.723.462,14	D	6.491.952,00	0,00	85.215.414,14 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	78.723.462,14	D	6.491.952,00	0,00	85.215.414,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.794.048,56	D	126.149,61	184.518,20	25.735.679,97 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	25.794.048,56	D	126.149,61	184.518,20	25.735.679,97 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.574.677,77	D	0,00	36.119,98	6.538.557,79 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	1.880,75	D	5,98	0,00	1.886,73 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.667.765,70	D	0,00	142.218,99	13.525.546,71 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.549.683,47	D	126.143,63	6.179,23	5.669.647,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	727.400.182,62	D	12.098.746,79	12.027.774,58	727.471.154,83 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	291.829.660,71	D	2.816.987,00	5.050.703,62	289.595.944,09 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	344.673.956,25	D	7.251.280,81	6.977.070,96	344.948.166,10 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	90.896.565,66	D	2.030.478,98	0,00	92.927.044,64 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41,49	D	0,00	12,55	28,94 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	41,49	D	0,00	12,55	28,94 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.667.625,39	D	0,00	1.893.546,54	88.774.078,85 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	90.667.625,39	D	0,00	1.893.546,54	88.774.078,85 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	90.667.625,39	D	0,00	1.893.546,54	88.774.078,85 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	90.667.625,39	D	0,00	1.893.546,54	88.774.078,85 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.114.124,19	D	29.597,04	29.597,04	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.114.124,19	D	29.597,04	29.597,04	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.114.124,19	D	29.597,04	29.597,04	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	5.171.881,20	D	0,00	0,00	5.171.881,20 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	48.118,79	D	0,00	0,00	48.118,79 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	14.724,20	D	29.597,04	29.597,04	14.724,20 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	789.850,00	D	0,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.326.649,26	D	4.886.262,40	4.577.777,32	68.635.134,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.326.649,26	D	4.886.262,40	4.577.777,32	68.635.134,34 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.916.948,31	D	4.851.841,32	4.574.111,14	69.194.678,49 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.685.848,21	D	3.272.701,15	2.794.523,09	42.164.026,27 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.680.366,51	D	3.271.811,26	2.793.633,20	42.158.544,57 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	889,89	889,89	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.231.100,10	D	1.579.140,17	1.779.588,05	27.030.652,22 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.231.100,10	D	1.579.140,17	1.779.588,05	27.030.652,22 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	590.299,05	C	34.421,08	3.666,18	559.544,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	216.365,85	C	23.556,51	0,00	192.809,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	373.933,20	C	10.864,57	3.666,18	366.734,81 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	1.231.268,56	D	220.729,80	228.414,34	1.223.584,02 D
1.03.01	IMOBILIZADO	460.312,10	D	138.689,85	150.500,89	448.501,06 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	460.312,10	D	138.689,85	150.500,89	448.501,06 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	460.312,10	D	138.689,85	150.500,89	448.501,06 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	290.856,52	D	6.447,44	8.997,47	288.306,49 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	354.589,72	D	0,00	3.897,41	350.692,31 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	63.733,20	C	6.447,44	5.100,06	62.385,82 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.582,69	D	6.157,52	4.281,36	29.458,85 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	82.598,88	D	5.876,00	3.699,00	84.775,88 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	45.969,92	C	281,52	582,36	46.270,76 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	141.872,89	D	126.084,89	137.222,06	130.735,72 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.921,94	D	24.550,00	107.626,87	401.845,07 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	343.049,05	C	101.534,89	29.595,19	271.109,35 C
1.03.02	INTANGÍVEL	770.956,46	D	82.039,95	77.913,45	775.082,96 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	770.956,46	D	82.039,95	77.913,45	775.082,96 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.312.266,86	D	65.250,00	43.500,00	1.334.016,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	541.310,40	C	16.789,95	34.413,45	558.933,90 C
		Totais :		286.718.085,92	268.613.608,51	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.792.816.348,87	C	78.403.894,20	96.508.371,61	3.810.920.826,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.312.509,52	C	64.464.763,03	65.549.121,10	23.396.867,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.377.746,74	C	50.292.493,83	51.421.526,11	20.506.779,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.127.412,96	C	37.706.904,96	39.115.887,59	12.536.395,59 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.194.019,58	C	37.706.904,96	37.708.170,90	1.195.285,52 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	24.739,56	C	13.680.125,26	13.679.289,29	23.903,59 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.169.280,02	C	541.474,61	543.576,52	1.171.381,93 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.485.305,09	23.485.305,09	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.933.393,38	C	0,00	1.407.716,69	11.341.110,07 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	9.176.912,32	C	0,00	1.284.237,68	10.461.150,00 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	755.031,82	C	0,00	123.479,01	878.510,83 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	1.449,24	C	0,00	0,00	1.449,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.862.151,13	C	7.433.155,72	8.293.211,45	7.722.206,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.761.494,94	C	2.761.494,94	2.762.705,29	2.762.705,29 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.761.494,94	C	2.761.494,94	2.762.705,29	2.762.705,29 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.129.566,30	3.129.566,30	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.959,97	14.959,97	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.023.127,67	3.023.127,67	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		91.478,66	91.478,66	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	237,22	C	19.241,21	19.241,21	237,22 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	237,22	C	19.241,21	19.241,21	237,22 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	4.100.418,97	C	1.522.853,27	2.381.698,65	4.959.264,35 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	4.100.418,97	C	1.522.853,27	2.381.698,65	4.959.264,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.388.182,65	C	5.152.433,15	4.012.427,07	248.176,57 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.388.182,65	C	5.152.433,15	4.012.427,07	248.176,57 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		3.439,08	3.439,08	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	6.452,26	C	6.452,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.034.703,13	1.034.703,13	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.381.727,89	C	4.107.838,68	2.974.284,84	248.174,05 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	2,50	C	0,00	0,02	2,52 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.867.786,19	C	6.273.670,47	6.252.977,02	2.847.092,74 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.741.761,74	C	2.732.653,16	2.794.322,77	1.803.431,35 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	437.710,29	C	1.253.912,33	1.186.111,68	369.909,64 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	391.298,06	C	1.097.977,80	1.022.061,42	315.381,68 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	25.877,51	C	77.974,09	78.315,65	26.219,07 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	20.534,72	C	77.960,44	85.734,61	28.308,89 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	726.599,45	C	154.367,42	107.872,97	680.105,00 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	726.599,45	C	154.367,42	107.872,97	680.105,00 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	538.599,24	C	114.426,41	79.961,94	504.134,77 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	144.912,28	C	30.786,90	21.514,07	135.639,45 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.087,93	C	9.154,11	6.396,96	40.330,78 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279.623,81	C	41.982,15	83.964,30	321.605,96 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	206.603,62	C	31.023,96	62.047,92	237.627,58 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	55.587,55	C	8.347,07	16.694,14	63.934,62 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.528,28	C	2.481,93	4.963,86	19.010,21 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	904,36	C	129,19	258,38	1.033,55 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	297.828,19	C	1.282.391,26	1.416.373,82	431.810,75 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	270.710,89	C	1.245.911,44	1.356.743,75	381.543,20 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	27.117,30	C	8.223,78	7.488,78	26.382,30 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		28.256,04	52.141,29	23.885,25 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	242.452,43	C	444.748,67	413.941,76	211.645,52 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	242.452,43	C	444.748,67	413.941,76	211.645,52 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.012,49	C	101.058,79	100.080,11	33.033,81 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	194.371,33	C	301.119,60	269.341,65	162.593,38 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.079,45	C	32.314,56	32.599,38	11.364,27 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.989,16	C	10.255,72	11.920,62	4.654,06 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	307.423,53	C	695.555,39	673.209,65	285.077,79 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	307.423,53	C	695.555,39	673.209,65	285.077,79 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.074,68	C	14.074,69	14.493,11	14.493,10 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	86.613,45	C	86.613,45	89.188,37	89.188,37 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	52.282,61	C	147.169,03	137.490,02	42.603,60 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	154.452,79	C	447.698,22	432.038,15	138.792,72 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	576.148,49	C	2.400.713,25	2.371.502,84	546.938,08 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	436.883,71	C	560.234,96	557.916,86	434.565,61 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	316.734,26	C	319.936,11	317.618,00	314.416,15 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.149,45	C	240.298,85	240.298,86	120.149,46 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		414.524,57	414.524,57	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		41,08	41,08	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		414.483,49	414.483,49	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	139.264,78	C	1.425.953,72	1.399.061,41	112.372,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	139.264,78	C	1.425.953,72	1.399.061,41	112.372,47 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	66.976,59	C	7.898.598,73	7.874.617,97	42.995,83 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.469,64	C	38.469,64	19.667,22	19.667,22 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	38.469,64	C	38.469,64	19.667,22	19.667,22 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	38.469,64	C	38.469,64	19.667,22	19.667,22 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.461,52	C	7.461,52	7.461,52	7.461,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.461,52	C	7.461,52	7.461,52	7.461,52 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.461,52	C	7.461,52	7.461,52	7.461,52 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	7.388,70	C	7.388,70	7.388,70	7.388,70 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	72,82	C	72,82	72,82	72,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.961,68	C	5.983.114,29	5.977.935,95	15.783,34 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	20.961,68	C	5.983.114,29	5.977.935,95	15.783,34 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	2.392,84	C	1.855.622,22	1.853.229,38	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	18.568,84	C	62.268,66	59.483,16	15.783,34 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.065.223,41	4.065.223,41	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		1.826.894,63	1.826.894,63	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.817.134,86	1.817.134,86	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.817.134,86	1.817.134,86	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.759,77	9.759,77	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.759,77	9.759,77	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,75	C	42.658,65	42.658,65	83,75 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	83,75	C	0,00	0,00	83,75 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		42.658,65	42.658,65	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.451.562,05	C	0,02	103.681,49	51.555.243,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.039.942,90	C	0,00	0,00	37.039.942,90 C
2.02.01.01	PROVISÃO	37.039.942,90	C	0,00	0,00	37.039.942,90 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	37.039.942,90	C	0,00	0,00	37.039.942,90 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.411.619,15	C	0,02	103.681,49	14.515.300,62 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.411.619,15	C	0,02	103.681,49	14.515.300,62 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	53.322,58	C	0,00	0,00	53.322,58 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	10.742.416,14	C	0,02	103.681,49	10.846.097,61 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	3.719.052.277,30	C	13.939.131,15	30.855.569,02	3.735.968.715,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.655.473.484,35	C	7.697.968,91	23.485.521,70	3.671.261.037,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.941.263.576,55	C	7.653.444,57	23.392.250,42	3.957.002.382,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.230.712.547,43	C	4.421.599,12	6.990.006,48	3.233.280.954,79 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	906.984.935,08	C	3.107.640,34	6.990.006,48	910.867.301,22 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	906.984.935,08	C	3.107.640,34	6.990.006,48	910.867.301,22 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	906.984.935,08	C	3.107.640,34	6.990.006,48	910.867.301,22 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.323.727.612,35	C	1.313.958,78	0,00	2.322.413.653,57 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.239.951.206,11	C	1.264.689,18	0,00	2.238.686.516,93 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.145.392.651,48	C	1.188.601,81	0,00	2.144.204.049,67 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.558.554,63	C	76.087,37	0,00	94.482.467,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	83.776.406,24	C	49.269,60	0,00	83.727.136,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	83.776.406,24	C	49.269,60	0,00	83.727.136,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	854.273.737,13	C	3.212.495,21	16.098.034,46	867.159.276,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	624.208.266,62	C	3.175.751,32	14.060.289,82	635.092.805,12 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	303.659.208,83	C	1.456.454,16	5.965.172,39	308.167.927,06 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	301.965.680,38	C	1.419.089,17	5.862.250,21	306.408.841,42 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.693.528,45	C	37.364,99	102.922,18	1.759.085,64 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	300.759.785,33	C	1.642.837,36	6.202.311,41	305.319.259,38 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	300.759.785,33	C	1.642.837,36	6.202.311,41	305.319.259,38 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	18.963.781,19	C	76.459,80	1.881.509,72	20.768.831,11 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	18.963.781,19	C	76.459,80	1.881.509,72	20.768.831,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	825.491,27	C	0,00	11.296,30	836.787,57 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	825.491,27	C	0,00	11.296,30	836.787,57 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	213.683.176,78	C	31.066,43	1.890.619,95	215.542.730,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.111.714,11	C	0,00	1.746.891,41	264.858.605,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	263.111.714,11	C	0,00	1.746.891,41	264.858.605,52 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.589.316,64	D	15.240,90	71.864,27	24.532.693,27 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.589.316,64	D	15.240,90	71.864,27	24.532.693,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.839.220,69	D	15.825,53	71.864,27	24.783.181,95 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.839.220,69	D	15.825,53	71.864,27	24.783.181,95 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.382.293,73	C	5.677,46	147.124,69	16.523.740,96 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	21.095.793,93	C	0,00	138.033,03	21.233.826,96 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.095.793,93	C	0,00	138.033,03	21.233.826,96 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.356.750,10	D	2.838,73	4.545,83	2.355.043,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.356.750,10	D	2.838,73	4.545,83	2.355.043,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.356.750,10	D	2.838,73	4.545,83	2.355.043,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.356.750,10	D	2.838,73	4.545,83	2.355.043,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	143.722.708,01	D	19.350,24	304.209,48	143.437.848,77 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	143.722.708,01	D	19.350,24	304.209,48	143.437.848,77 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.680.393,41	D	19.350,24	0,00	14.699.743,65 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.734.850,16	D	10.616,28	0,00	3.745.466,44 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.357.892,66	D	2.263,60	0,00	1.360.156,26 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	8.054.909,79	D	4.303,01	0,00	8.059.212,80 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.532.740,80	D	2.167,35	0,00	1.534.908,15 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	129.042.314,60	D	0,00	304.209,48	128.738.105,12 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.317.323,39	D	0,00	42.775,16	6.274.548,23 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.877.475,26	D	0,00	65.203,71	20.812.271,55 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.220.581,84	D	0,00	166.247,30	84.054.334,54 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.626.934,11	D	0,00	29.983,31	17.596.950,80 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	285.790.092,20	D	44.524,34	93.271,28	285.741.345,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	285.790.092,20	D	44.524,34	93.271,28	285.741.345,26 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	285.790.092,20	D	44.524,34	93.271,28	285.741.345,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	285.790.092,20	D	44.524,34	93.271,28	285.741.345,26 D
2.03.02	FUNDOS	63.578.792,95	C	6.241.162,24	7.370.047,32	64.707.678,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.005.226,96	C	5.601.604,77	6.075.627,30	23.479.249,49 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		0,00	5.786.596,14	5.786.596,14 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	0,00		0,00	5.786.596,14	5.786.596,14 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.005.226,96	C	5.601.604,77	289.031,16	17.692.653,35 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	17.403.622,19	C	0,00	289.031,16	17.692.653,35 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.771.165,52	C	0,00	82.217,24	3.853.382,76 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.632.456,67	C	0,00	206.813,92	13.839.270,59 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.601.604,77	C	5.601.604,77	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.601.604,77	C	5.601.604,77	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.695.078,86	C	616.878,46	1.219.898,43	38.298.098,83 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		616.878,46	616.878,46	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		616.878,46	616.878,46	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.878.487,13	C	22.679,01	74.521,59	2.930.329,71 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.878.487,13	C	22.679,01	74.521,59	2.930.329,71 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.878.487,13	C	22.679,01	74.521,59	2.930.329,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		78.403.894,20	96.508.371,61	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		46.413.567,24	46.413.567,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	83.555.344,99	C	189.405,84	11.906.883,68	95.272.822,83 C
3.01.01	CORRENTES	60.552.768,86	C	69.207,55	8.525.351,34	69.008.912,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.234.017,26	C	28.543,13	3.422.930,66	26.628.404,79 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.048.633,76	C	28.543,13	3.422.930,66	26.443.021,29 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.118.328,46	C	28.543,13	2.120.605,98	16.210.391,31 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.942.737,60	C	0,00	1.171.478,73	9.114.216,33 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	194.291,91	C	0,00	31.051,66	225.343,57 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	284.595,65	C	0,00	37.085,67	321.681,32 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	362.415,05	C	0,00	46.543,82	408.958,87 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	146.265,09	C	0,00	16.164,80	162.429,89 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	455.762,00	C	6.250,00	51.058,00	500.570,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.842,00	C	6.250,00	50.225,00	296.817,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	252.842,00	C	6.250,00	50.225,00	296.817,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	202.920,00	C	0,00	833,00	203.753,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	202.920,00	C	0,00	833,00	203.753,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	33.456.656,06	C	29.923,69	4.610.729,76	38.037.462,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.850.103,88	C	29.775,52	2.303.925,84	18.124.254,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.268.664,25	C	29.775,52	2.253.643,89	17.492.532,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.884.335,47	C	29.775,52	2.242.864,68	17.097.424,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.602.792,79	C	29.775,52	2.203.214,57	16.776.231,84 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	200.014,79	C	0,00	32.299,85	232.314,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	28.519,93	C	0,00	0,00	28.519,93 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.695,28	C	0,00	263,19	1.958,47 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.893,13	C	0,00	835,37	5.728,50 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	46.339,39	C	0,00	6.241,43	52.580,82 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	80,16	C	0,00	10,27	90,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	384.328,78	C	0,00	10.779,21	395.107,99 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	380.578,78	C	0,00	10.329,21	390.907,99 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.750,00	C	0,00	450,00	4.200,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	581.439,63	C	0,00	50.281,95	631.721,58 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	396.056,13	C	0,00	50.281,95	446.338,08 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	27.547,64	C	0,00	3.869,90	31.417,54 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	12.382,53	C	0,00	1.777,14	14.159,67 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	311.980,57	C	0,00	39.070,29	351.050,86 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	44.145,39	C	0,00	5.564,62	49.710,01 C
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.03.01.02.99.01	Diferença de Reserva Matemática	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.606.552,18	C	148,17	2.306.803,92	19.913.207,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.990.410,87	C	0,00	1.190.420,45	11.180.831,32 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.949.317,46	C	0,00	1.171.478,73	9.120.796,19 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.021.888,90	C	0,00	16.164,79	2.038.053,69 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	19.204,51	C	0,00	2.776,93	21.981,44 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.616.141,31	C	148,17	1.116.383,47	8.732.376,61 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.616.141,31	C	148,17	1.116.383,47	8.732.376,61 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	543.350,55	C	0,00	81.782,70	625.133,25 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.382.245,10	C	0,00	194.115,72	1.576.360,82 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	4.724.968,55	C	130,92	699.849,15	5.424.686,78 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	965.577,11	C	17,25	140.635,90	1.106.195,76 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.067.227,23	C	0,00	132.578,84	1.199.806,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	932.984,22	C	0,00	116.009,90	1.048.994,12 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	932.984,22	C	0,00	116.009,90	1.048.994,12 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	902.291,14	C	0,00	111.503,97	1.013.795,11 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	7.828,81	C	0,00	1.355,71	9.184,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	9.963,87	C	0,00	1.725,43	11.689,30 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	12.900,40	C	0,00	1.424,79	14.325,19 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	134.243,01	C	0,00	16.568,94	150.811,95 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	134.243,01	C	0,00	16.568,94	150.811,95 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	58.587,98	C	0,00	7.370,79	65.958,77 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	27.508,99	C	0,00	3.733,65	31.242,64 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	36.616,14	C	0,00	4.005,06	40.621,20 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	11.529,90	C	0,00	1.459,44	12.989,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	33.075,79	C	0,00	4.634,62	37.710,41 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.075,79	C	0,00	4.634,62	37.710,41 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	33.075,79	C	0,00	4.634,62	37.710,41 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	8.545,30	C	0,00	1.204,58	9.749,88 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	4.138,34	C	0,00	610,18	4.748,52 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	17.124,66	C	0,00	2.358,24	19.482,90 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	3.267,49	C	0,00	461,62	3.729,11 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.291.946,72	C	4.490,73	301.662,48	2.589.118,47 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.291.946,72	C	4.490,73	301.662,48	2.589.118,47 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	128.601,74	C	1.831,95	5.814,52	132.584,31 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	681.698,60	C	0,00	98.285,46	779.984,06 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	904,36	C	0,00	129,19	1.033,55 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	128.601,74	C	1.831,95	5.814,52	132.584,31 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	682.667,17	C	0,00	98.417,47	781.084,64 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	27,82	C	0,00	3,97	31,79 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.957,12	C	0,00	210,69	4.167,81 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	2.742,24	C	162,30	0,00	2.579,94 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	47.924,96	C	0,00	6.596,85	54.521,81 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.232,62	C	47,86	0,00	1.184,76 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	113.698,27	C	0,00	15.712,22	129.410,49 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	434.266,33	C	616,67	58.846,55	492.496,21 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	65.623,75	C	0,00	11.831,04	77.454,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.083,80	C	0,00	1.756,98	15.840,78 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	14.083,80	C	0,00	1.756,98	15.840,78 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	14.083,80	C	0,00	1.756,98	15.840,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.002,86	C	0,00	0,00	3.002,86 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	333,48	C	0,00	0,00	333,48 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	333,48	C	0,00	0,00	333,48 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	2.669,38	C	0,00	0,00	2.669,38 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	2.669,38	C	0,00	0,00	2.669,38 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.640.685,08	C	0,00	1.136.876,69	12.777.561,77 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.383.311,78	C	0,00	913.513,11	10.296.824,89 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	666.937,49	C	0,00	64.871,00	731.808,49 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.479.113,45	C	0,00	143.942,10	1.623.055,55 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.994.527,49	C	0,00	583.094,44	6.577.621,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	1.242.733,35	C	0,00	121.605,57	1.364.338,92 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.257.373,30	C	0,00	223.363,58	2.480.736,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	336.526,71	C	0,00	33.666,48	370.193,19 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.920.846,59	C	0,00	189.697,10	2.110.543,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		120.198,29	120.198,29	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		120.198,29	120.198,29	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		120.198,29	120.198,29	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	11.269.523,51	C	0,00	1.559.179,93	12.828.703,44 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.269.523,51	C	0,00	1.559.179,93	12.828.703,44 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	11.269.523,51	C	0,00	1.559.179,93	12.828.703,44 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.461,38	C	0,00	0,00	2.461,38 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	2.461,38	C	0,00	0,00	2.461,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	86.903,30	C	0,00	565.277,43	652.180,73 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98 C
3.01.99.02	OUTROS	53.022,32	C	0,00	565.277,43	618.299,75 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	24.908,19	C	0,00	0,00	24.908,19 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	730,96	C	0,00	0,00	730,96 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	27.383,17	C	0,00	565.277,43	592.660,60 C
3.02	DEDUÇÕES	190.800.508,93	D	28.460.107,96	1.701.840,29	217.558.776,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	173.603.445,60	D	26.005.159,58	1.581.642,00	198.026.963,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	153.397.803,53	D	23.316.833,21	96.189,97	176.618.446,77 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	107.071.210,63	D	17.394.530,79	0,00	124.465.741,42 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	42.296.056,19	D	5.330.264,21	96.189,97	47.530.130,43 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.030.536,71	D	592.038,21	0,00	4.622.574,92 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	160.908,12	D	319,76	0,00	161.227,88 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	160.908,12	D	319,76	0,00	161.227,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.077.622,32	D	1.276.483,97	1.485.452,03	9.868.654,26 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	10.077.622,32	D	1.276.483,97	1.485.452,03	9.868.654,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.061,58	D	3.805,95	0,00	30.867,53 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	27.061,58	D	3.805,95	0,00	30.867,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.940.050,05	D	1.407.716,69	0,00	11.347.766,74 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.940.050,05	D	1.407.716,69	0,00	11.347.766,74 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	9.183.568,99	D	1.284.237,68	0,00	10.467.806,67 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	1.449,24	D	0,00	0,00	1.449,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	755.031,82	D	123.479,01	0,00	878.510,83 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.230.874,94	D	237.622,23	0,00	1.468.497,17 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	29.289,38	D	0,00	0,00	29.289,38 D
3.02.02.01.01	Pecúlios	29.289,38	D	0,00	0,00	29.289,38 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.200.109,74	D	237.622,23	0,00	1.437.731,97 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.200.109,74	D	237.622,23	0,00	1.437.731,97 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.200.109,74	D	237.622,23	0,00	1.437.731,97 D
3.02.03	INSTITUTOS	15.689.145,40	D	2.071.379,86	0,00	17.760.525,26 D
3.02.03.01	RESGATE	4.975.578,44	D	543.576,52	0,00	5.519.154,96 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.975.578,44	D	543.576,52	0,00	5.519.154,96 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.975.578,44	D	543.576,52	0,00	5.519.154,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.713.566,96	D	1.527.803,34	0,00	12.241.370,30 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.713.566,96	D	1.527.803,34	0,00	12.241.370,30 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	10.713.566,96	D	1.527.803,34	0,00	12.241.370,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		120.198,29	120.198,29	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		120.198,29	120.198,29	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		120.198,29	120.198,29	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	277.042,99	D	25.748,00	0,00	302.790,99 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	240,47	D	0,00	0,00	240,47 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	3,33	D	0,02	0,00	3,35 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	268.568,80	D	25.747,98	0,00	294.316,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.516.577,58	C	0,00	0,00	2.516.577,58 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.516.577,58	C	0,00	0,00	2.516.577,58 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.516.577,58	C	0,00	0,00	2.516.577,58 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.923.601,87	C	0,00	31.302.365,15	269.225.967,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.985.941,91	C	0,00	31.302.365,15	269.288.307,06 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	237.985.941,91	C	0,00	31.302.365,15	269.288.307,06 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.340,04	D	0,00	0,00	62.340,04 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	62.340,04	D	0,00	0,00	62.340,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.526.941,89	D	17.196.759,63	1.457.953,78	161.265.747,74 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.438.925,75	D	3.970.267,01	1.401.859,65	124.007.333,11 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	121.438.925,75	D	3.970.267,01	1.401.859,65	124.007.333,11 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.166.853,65	D	12.922.283,14	36.743,89	38.052.392,90 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	25.166.853,65	D	12.922.283,14	36.743,89	38.052.392,90 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.078.837,51	C	304.209,48	19.350,24	793.978,27 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.078.837,51	C	304.209,48	19.350,24	793.978,27 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.349.197,33	D	474.022,53	0,00	2.823.219,86 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.734.356,86	D	474.022,53	0,00	3.208.379,39 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.734.356,86	D	474.022,53	0,00	3.208.379,39 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.159,53	C	0,00	0,00	385.159,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	385.159,53	C	0,00	0,00	385.159,53 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	385.159,53	C	0,00	0,00	385.159,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.673.865,90	C	93.271,28	44.524,34	14.625.118,96 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	14.673.865,90	C	93.271,28	44.524,34	14.625.118,96 C
		Totais :		46.413.567,24	46.413.567,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.816.787,73	3.816.787,73	0,00
4.01	RECEITAS	12.512.103,40	C	3.655,07	1.834.204,77	14.342.653,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.501.513,51	C	0,00	1.826.894,63	14.328.408,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.454.862,82	C	0,00	1.817.134,86	14.271.997,68 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	12.454.862,82	C	0,00	1.817.134,86	14.271.997,68 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	46.650,69	C	0,00	9.759,77	56.410,46 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	46.650,69	C	0,00	9.759,77	56.410,46 C
4.01.04	DIRETAS	10.589,89	C	3.655,07	7.310,14	14.244,96 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	10.589,89	C	3.655,07	7.310,14	14.244,96 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	10.589,89	C	3.655,07	7.310,14	14.244,96 C
4.02	DESPESAS	12.397.874,47	D	3.106.431,22	1.583.423,48	13.920.882,21 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.339.733,27	D	3.087.634,98	1.574.025,36	13.853.342,89 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.917.101,85	D	2.108.753,46	1.108.371,79	8.917.483,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	250.125,57	D	68.468,78	34.234,39	284.359,96 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	147.379,81	D	38.038,22	19.019,11	166.398,92 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	120.120,31	D	31.051,60	15.525,80	135.646,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	27.259,50	D	6.986,62	3.493,31	30.752,81 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	102.745,76	D	30.430,56	15.215,28	117.961,04 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	83.874,08	D	24.841,28	12.420,64	96.294,72 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	18.871,68	D	5.589,28	2.794,64	21.666,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.804.457,14	D	364.441,25	182.220,64	1.986.677,75 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.180.320,64	D	241.251,30	120.625,65	1.300.946,29 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	405.130,27	D	73.581,60	36.790,80	441.921,07 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	46.648,19	D	13.685,83	6.842,93	53.491,09 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	172.358,04	D	35.922,52	17.961,26	190.319,30 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.825.206,04	D	1.661.103,43	884.546,76	6.601.762,71 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.618.797,95	D	936.081,86	508.021,90	4.046.857,91 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.988.517,44	D	598.641,16	299.320,58	2.287.838,02 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.918,79	D	1.603,96	801,98	5.720,77 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	436.101,23	D	179.397,98	129.679,96	485.819,25 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	213.247,89	D	62.047,92	31.023,96	244.271,85 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	30.292,72	D	0,00	0,00	30.292,72 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	307.041,17	D	94.390,84	47.195,42	354.236,59 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	638.678,71	D	0,00	0,00	638.678,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	973.928,50	D	298.894,15	163.402,61	1.109.420,04 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	730.813,48	D	230.390,51	125.952,31	835.251,68 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	243.115,02	D	68.503,64	37.450,30	274.168,36 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.232.479,59	D	426.127,42	213.122,25	1.445.484,76 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	308.225,38	D	161.197,46	80.598,73	388.824,11 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	482.672,67	D	149.138,96	74.569,66	557.241,97 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	11.204,89	D	3.441,48	1.720,74	12.925,63 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	19.636,39	D	3.861,94	1.931,02	21.567,31 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	50.139,03	D	4.428,50	2.272,56	52.294,97 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	75.490,37	D	27.888,42	13.944,21	89.434,58 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	21.704,07	D	8.011,10	4.005,55	25.709,62 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	183.973,50	D	53.514,88	26.757,44	210.730,94 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	15.240,96	D	1.872,20	936,10	16.177,06 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	63.542,33	D	12.772,48	6.386,24	69.928,57 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.313,10	D	14.740,00	7.370,00	44.683,10 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	37.313,10	D	14.740,00	7.370,00	44.683,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	183.539,74	D	84.578,88	42.289,44	225.829,18 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	37.314,45	D	35.771,46	17.885,73	55.200,18 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	10.336,83	D	18.740,62	9.370,31	19.707,14 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	135.888,46	D	30.066,80	15.033,40	150.921,86 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	98.427,09	D	14.088,98	7.044,49	105.471,58 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	41.478,75	D	8.153,76	4.076,88	45.555,63 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	56.948,34	D	5.935,22	2.967,61	59.915,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.167.247,99	D	691.742,73	334.178,96	3.524.811,76 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	282.165,11	D	77.159,64	38.579,82	320.744,93 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	282.165,11	D	77.159,64	38.579,82	320.744,93 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.952,00	D	12.780,00	6.390,00	63.342,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	56.952,00	D	12.780,00	6.390,00	63.342,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	376.678,59	D	66.956,45	21.785,82	421.849,22 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	374.200,31	D	66.956,45	21.785,82	419.370,94 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	2.478,28	D	0,00	0,00	2.478,28 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	67.008,15	D	15.047,66	7.523,83	74.531,98 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	67.008,15	D	15.047,66	7.523,83	74.531,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.496.820,18	D	368.375,62	184.187,81	1.681.007,99 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	199.556,34	D	51.566,42	25.783,21	225.339,55 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		505,80	252,90	252,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.297.263,84	D	316.303,40	158.151,70	1.455.415,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	332.789,05	D	92.704,66	46.352,33	379.141,38 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	332.789,05	D	92.704,66	46.352,33	379.141,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	51.347,24	D	14.976,22	7.488,11	58.835,35 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	51.347,24	D	14.976,22	7.488,11	58.835,35 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.536,56	D	4.568,08	2.284,04	17.820,60 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	15.536,56	D	4.568,08	2.284,04	17.820,60 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.646,59	D	2.178,54	1.089,27	23.735,86 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	13.617,30	D	2.178,54	1.089,27	14.706,57 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	9.029,29	D	0,00	0,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	465.304,52	D	36.995,86	18.497,93	483.802,45 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.690,67	D	0,00	0,00	2.690,67 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	22.180,08	D	4.763,20	2.381,60	24.561,68 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.115,00	D	1.480,00	740,00	7.855,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.963,32	D	461,52	230,76	26.194,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	181.167,26	D	30.291,14	15.145,57	196.312,83 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	226.188,19	D	0,00	0,00	226.188,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	632.151,52	D	114.349,31	57.125,06	689.375,77 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	34.348,16	D	12.183,58	6.091,79	40.439,95 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	24.564,35	D	9.032,10	4.516,05	29.080,40 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	9.783,81	D	3.151,48	1.575,74	11.359,55 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	17.361,76	D	4.570,56	2.285,28	19.647,04 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	17.361,76	D	4.570,56	2.285,28	19.647,04 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	555.068,74	D	94.348,49	47.177,36	602.239,87 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,32	0,32	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	76.708,64	D	21.957,72	10.978,86	87.687,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	3.232,93	D	129,80	64,90	3.297,83 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.943,49	D	0,00	0,00	20.943,49 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	861,38	D	0,00	0,00	861,38 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	16.136,59	D	5.492,82	2.746,41	18.883,00 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	287,56	D	455,56	227,78	515,34 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	298.911,60	D	60.717,60	30.358,80	329.270,40 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.002,10	D	1.618,00	809,00	2.811,10 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	92.384,23	D	3.402,67	1.704,29	94.082,61 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	6.263,00	D	574,00	287,00	6.550,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	20.620,81	D	3.205,92	1.550,25	22.276,48 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	20.617,30	D	3.205,92	1.550,25	22.272,97 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	3,51	D	0,00	0,00	3,51 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	4.752,05	D	40,76	20,38	4.772,43 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	4.752,05	D	40,76	20,38	4.772,43 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	167.522,64	D	50.884,11	25.015,62	193.391,13 D
4.02.01.06.01	Depreciações	54.096,41	D	16.470,66	8.225,67	62.341,40 D
4.02.01.06.02	Amortizações	113.426,23	D	34.413,45	16.789,95	131.049,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	173.742,44	D	23.237,51	0,00	196.979,95 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.579,90	D	0,00	0,00	11.579,90 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.571,90	D	0,00	0,00	11.571,90 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	8,00	D	0,00	0,00	8,00 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	162.162,54	D	23.237,51	0,00	185.400,05 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,01	D	0,01	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.03	TAFIC	162.162,50	D	23.237,50	0,00	185.400,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	58.141,20	D	18.796,24	9.398,12	67.539,32 D
4.02.99.01	Prejuízo na Alienação de Bens	642,58	D	18.796,24	9.398,12	10.040,70 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	18.473,23	D	0,00	0,00	18.473,23 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	739.181,91	D	103.681,47	0,00	842.863,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	739.181,91	D	103.681,47	0,00	842.863,38 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	33.190,01	D	0,00	0,00	33.190,01 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	705.991,90	D	103.681,47	0,00	809.673,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.038.308,16	D	603.019,97	0,00	2.641.328,13 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.038.308,16	D	603.019,97	0,00	2.641.328,13 D
Totais :				3.816.787,73	3.816.787,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		35.154.136,71	35.154.136,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.971.640,66	C	42,32	35.131.457,70	306.103.056,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.225.547,75	C	0,00	624.338,58	8.849.886,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.225.547,75	C	0,00	624.338,58	8.849.886,33 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.225.547,75	C	0,00	624.338,58	8.849.886,33 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	8.225.547,75	C	0,00	624.338,58	8.849.886,33 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.458.721,52	C	0,00	33.764.813,77	290.223.535,29 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.288.646,91	C	0,00	18.049.994,66	189.338.641,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	74.210,14	C	0,00	9.361,83	83.571,97 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.860.411,35	C	0,00	302.646,08	2.163.057,43 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	52.446.504,80	C	0,00	8.702.613,38	61.149.118,18 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	4.563.957,75	C	0,00	427.842,60	4.991.800,35 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	112.343.562,87	C	0,00	8.607.530,77	120.951.093,64 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	750.302,31	C	0,00	159.090,88	909.393,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	750.302,31	C	0,00	159.090,88	909.393,19 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	750.302,31	C	0,00	159.090,88	909.393,19 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.359.793,68	C	0,00	6.491.952,00	24.851.745,68 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	18.359.793,68	C	0,00	6.491.952,00	24.851.745,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.556.789,89	C	0,00	126.149,61	1.682.939,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.556.789,89	C	0,00	126.149,61	1.682.939,50 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	91.419,96	C	0,00	0,00	91.419,96 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	128.484,73	C	0,00	0,00	128.484,73 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	41,43	C	0,00	5,98	47,41 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	547.189,56	C	0,00	0,00	547.189,56 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	789.654,21	C	0,00	126.143,63	915.797,84 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	58.414.610,15	C	0,00	8.937.626,62	67.352.236,77 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	24.763.151,96	C	0,00	2.416.023,03	27.179.174,99 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	24.823.892,77	C	0,00	4.491.124,61	29.315.017,38 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	151.819,66	C	0,00	0,00	151.819,66 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8.675.745,76	C	0,00	2.030.478,98	10.706.224,74 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.088.511,22	C	0,00	0,00	6.088.511,22 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.088.511,22	C	0,00	0,00	6.088.511,22 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.088.511,22	C	0,00	0,00	6.088.511,22 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.088.511,22	C	0,00	0,00	6.088.511,22 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215.905,40	C	0,00	29.524,22	245.429,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	215.905,40	C	0,00	29.524,22	245.429,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.905,40	C	0,00	29.524,22	245.429,62 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	202.615,91	C	0,00	29.524,22	232.140,13 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	13.289,43	C	0,00	0,00	13.289,43 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,06	C	0,00	0,00	0,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.070.283,93	C	42,32	712.781,13	6.783.022,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.070.283,93	C	42,32	712.781,13	6.783.022,74 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.902.468,63	C	42,32	451.709,31	4.354.135,62 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.902.468,63	C	42,32	451.709,31	4.354.135,62 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.121.164,61	C	0,00	251.438,59	2.372.603,20 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.121.164,61	C	0,00	251.438,59	2.372.603,20 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	46.650,69	C	0,00	9.633,23	56.283,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	46.650,69	C	0,00	9.633,23	56.283,92 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.182,06	C	0,00	0,00	1.182,06 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	1.182,06	C	0,00	0,00	1.182,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.865.553,30	D	1.551.153,54	0,00	19.416.706,84 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.031.694,16	D	1.463.104,90	0,00	17.494.799,06 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	541.003,64	D	27,61	0,00	541.031,25 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	94,68	D	0,00	0,00	94,68 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	205,23	D	27,61	0,00	232,84 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	13.955,26	D	0,00	0,00	13.955,26 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	526.748,47	D	0,00	0,00	526.748,47 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.999,62	D	0,00	0,00	12.999,62 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	12.999,62	D	0,00	0,00	12.999,62 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	12.999,62	D	0,00	0,00	12.999,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.892.357,42	D	0,00	0,00	6.892.357,42 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	6.892.357,42	D	0,00	0,00	6.892.357,42 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.274.005,43	D	184.518,20	0,00	1.458.523,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.274.005,43	D	184.518,20	0,00	1.458.523,63 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	970.539,68	D	36.119,98	0,00	1.006.659,66 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	220.287,64	D	0,00	0,00	220.287,64 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	81,21	D	0,00	0,00	81,21 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	44.978,89	D	142.218,99	0,00	187.197,88 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	38.118,01	D	6.179,23	0,00	44.297,24 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109,62	D	12,55	0,00	122,17 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	109,62	D	12,55	0,00	122,17 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.279.964,38	D	1.278.546,54	0,00	8.558.510,92 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.279.964,38	D	1.278.546,54	0,00	8.558.510,92 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.279.964,38	D	1.278.546,54	0,00	8.558.510,92 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.279.964,38	D	1.278.546,54	0,00	8.558.510,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	208.059,12	D	8.572,70	0,00	216.631,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	193.450,68	D	6.137,96	0,00	199.588,64 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	193.450,68	D	6.137,96	0,00	199.588,64 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	158.991,68	D	1.184,00	0,00	160.175,68 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.758,23	D	0,00	0,00	3.758,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	13.336,67	D	2.501,12	0,00	15.837,79 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	17.364,04	D	2.452,84	0,00	19.816,88 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	14.608,44	D	2.434,74	0,00	17.043,18 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	14.608,44	D	2.434,74	0,00	17.043,18 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.266.955,51	D	32.976,25	0,00	1.299.931,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.256.840,32	D	30.990,27	0,00	1.287.830,59 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	938.199,95	D	26.901,88	0,00	965.101,83 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	938.199,95	D	26.901,88	0,00	965.101,83 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	318.640,37	D	4.088,39	0,00	322.728,76 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	318.640,37	D	4.088,39	0,00	322.728,76 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.115,19	D	1.985,98	0,00	12.101,17 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	10.115,19	D	1.985,98	0,00	12.101,17 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358.576,18	D	46.499,69	0,00	405.075,87 D
5.02.98.01	OUTRAS	807,21	D	0,00	0,00	807,21 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	807,21	D	0,00	0,00	807,21 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	357.768,97	D	46.499,69	0,00	404.268,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	37.509,25	D	5.639,41	0,00	43.148,66 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.594,59	D	188,45	0,00	6.783,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	27.238,38	D	3.841,04	0,00	31.079,42 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	286.426,75	D	36.830,79	0,00	323.257,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.501.513,51	D	1.826.894,63	0,00	14.328.408,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.501.513,51	D	1.826.894,63	0,00	14.328.408,14 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	46.650,69	D	9.759,77	0,00	56.410,46 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	12.454.862,82	D	1.817.134,86	0,00	14.271.997,68 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.453,03	D	74.521,59	22.679,01	62.295,61 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.453,03	D	74.521,59	22.679,01	62.295,61 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	10.453,03	D	74.521,59	22.679,01	62.295,61 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	116.529,70	D	38.469,64	0,00	154.999,34 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	224.035,58	D	36.051,95	0,00	260.087,53 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	330.112,25	C	0,00	22.679,01	352.791,26 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.594.120,82	D	31.701.524,63	0,00	272.295.645,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.656.460,86	D	31.701.524,63	0,00	272.357.985,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	237.985.941,91	D	31.302.365,15	0,00	269.288.307,06 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.670.518,95	D	399.159,48	0,00	3.069.678,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.340,04	C	0,00	0,00	62.340,04 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	62.340,04	C	0,00	0,00	62.340,04 C
		Totais :		35.154.136,71	35.154.136,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		12.485.252,38	12.485.252,38	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		12.485.252,38	12.485.252,38	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		12.485.252,38	12.485.252,38	0,00
		Totais :		12.485.252,38	12.485.252,38	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.525.085,73	D	13.469.861,60	11.897.992,56	30.096.954,77 D
1.01	DISPONÍVEL	8.500,89	D	8.598.123,63	8.604.487,87	2.136,65 D
1.01.01	IMEDIATO	8.500,89	D	3.580.476,63	3.586.840,87	2.136,65 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.500,89	D	3.580.476,63	3.586.840,87	2.136,65 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	873,43	D	303.236,23	303.260,00	849,66 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.153,39	D	1.844.448,47	1.844.648,15	953,71 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	6.474,07	D	1.432.791,93	1.438.932,72	333,28 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.017.647,00	5.017.647,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.017.647,00	5.017.647,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.516.584,84	D	4.871.737,97	3.293.504,69	30.094.818,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	300,00	D	1.442.731,98	1.426.780,59	16.251,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	300,00	D	1.442.731,98	1.426.780,59	16.251,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	300,00	D	1.442.731,98	1.426.780,59	16.251,39 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	300,00	D	1.442.731,98	1.426.780,59	16.251,39 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	300,00	D	23.901,39	7.950,00	16.251,39 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.418.830,59	1.418.830,59	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.516.284,84	D	3.429.005,99	1.866.724,10	30.078.566,73 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.439.631,59	D	3.428.068,22	1.864.757,94	30.002.941,87 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.140.687,05	D	2.018.168,97	828.480,56	19.330.375,46 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.434.424,66	D	2.013.325,92	828.480,56	18.619.270,02 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	706.262,39	D	4.843,05	0,00	711.105,44 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	568.673,88	D	46.895,86	0,00	615.569,74 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	568.673,88	D	46.895,86	0,00	615.569,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.475,70	D	0,00	84,72	75.390,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	75.475,70	D	0,00	84,72	75.390,98 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	75.475,70	D	0,00	84,72	75.390,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.074.402,94	D	1.363.003,39	912.301,22	9.525.105,11 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	3.450.075,34	D	622.274,00	390.233,27	3.682.116,07 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	4.622.178,15	D	718.343,03	522.067,95	4.818.453,23 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.002.149,45	D	22.386,36	0,00	1.024.535,81 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	580.392,02	D	0,00	123.891,44	456.500,58 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	580.392,02	D	0,00	123.891,44	456.500,58 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	580.392,02	D	0,00	123.891,44	456.500,58 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	580.392,02	D	0,00	123.891,44	456.500,58 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.653,25	D	937,77	1.966,16	75.624,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.653,25	D	937,77	1.966,16	75.624,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	76.653,25	D	937,77	1.966,16	75.624,86 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	76.653,25	D	937,77	1.966,16	75.624,86 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	76.653,25	D	937,77	1.966,16	75.624,86 D
		Totais :		13.469.861,60	11.897.992,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	28.525.085,73	C	2.315.295,07	3.887.164,11	30.096.954,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.816,84	C	494.686,24	476.968,35	48.098,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.816,84	C	472.257,17	454.507,69	48.067,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	835,97	C	407.346,22	406.510,25	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	835,97	C	407.346,22	406.510,25	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	835,97	C	187.234,99	186.399,02	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		220.111,23	220.111,23	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	64.680,45	C	64.610,95	31.746,05	31.815,55 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.610,95	C	64.610,95	31.746,05	31.746,05 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	64.610,95	C	64.610,95	31.746,05	31.746,05 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	69,50	C	0,00	0,00	69,50 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	69,50	C	0,00	0,00	69,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300,42	C	300,00	16.251,39	16.251,81 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	300,42	C	300,00	16.251,39	16.251,81 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	300,00	C	300,00	16.251,39	16.251,39 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,42	C	0,00	0,00	0,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		22.429,07	22.460,66	31,59 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		21.383,44	21.415,03	31,59 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		126,54	158,13	31,59 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		126,54	158,13	31,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.045,63	1.045,63	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.045,63	1.045,63	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.459.268,89	C	1.820.608,83	3.410.195,76	30.048.855,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.459.268,89	C	1.820.608,83	3.410.195,76	30.048.855,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.459.268,89	C	1.820.608,83	3.410.195,76	30.048.855,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.800.069,30	C	1.783.243,84	1.719.154,13	13.735.979,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.800.069,30	C	1.783.243,84	1.719.154,13	13.735.979,59 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.800.069,30	C	1.783.243,84	1.719.154,13	13.735.979,59 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	13.800.069,30	C	1.783.243,84	1.719.154,13	13.735.979,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.659.199,59	C	37.364,99	1.691.041,63	16.312.876,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.659.199,59	C	37.364,99	1.691.041,63	16.312.876,23 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.693.528,45	C	37.364,99	102.922,18	1.759.085,64 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.693.528,45	C	37.364,99	102.922,18	1.759.085,64 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	12.609.198,11	C	0,00	1.583.319,54	14.192.517,65 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	12.609.198,11	C	0,00	1.583.319,54	14.192.517,65 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	356.473,03	C	0,00	4.799,91	361.272,94 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	356.473,03	C	0,00	4.799,91	361.272,94 C
Totais :				2.315.295,07	3.887.164,11	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.903.849,03	1.903.849,03	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.517.458,89	C	6.250,00	1.469.888,59	11.981.097,48 C
3.01.01	CORRENTES	455.762,00	C	6.250,00	51.058,00	500.570,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	455.762,00	C	6.250,00	51.058,00	500.570,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.842,00	C	6.250,00	50.225,00	296.817,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	252.842,00	C	6.250,00	50.225,00	296.817,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	202.920,00	C	0,00	833,00	203.753,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	202.920,00	C	0,00	833,00	203.753,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	10.061.696,89	C	0,00	1.418.830,59	11.480.527,48 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.061.696,89	C	0,00	1.418.830,59	11.480.527,48 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	10.061.696,89	C	0,00	1.418.830,59	11.480.527,48 C
3.02	DEDUÇÕES	2.128.145,65	D	220.111,23	0,00	2.348.256,88 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	970.725,83	D	163.608,56	0,00	1.134.334,39 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	938.948,76	D	163.608,56	0,00	1.102.557,32 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	938.948,76	D	163.608,56	0,00	1.102.557,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	31.777,07	D	0,00	0,00	31.777,07 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	31.777,07	D	0,00	0,00	31.777,07 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.157.419,40	D	56.502,67	0,00	1.213.922,07 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.157.419,40	D	56.502,67	0,00	1.213.922,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.157.419,40	D	56.502,67	0,00	1.213.922,07 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.157.419,40	D	56.502,67	0,00	1.213.922,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.686.798,25	C	0,00	346.059,57	2.032.857,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.689.104,03	C	0,00	346.059,57	2.035.163,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.689.104,03	C	0,00	346.059,57	2.035.163,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305,78	D	0,00	0,00	2.305,78 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.305,78	D	0,00	0,00	2.305,78 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.076.111,49	D	1.677.487,80	87.900,87	11.665.698,42 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.442.072,37	D	23.811,16	87.900,87	8.377.982,66 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	8.442.072,37	D	23.811,16	87.900,87	8.377.982,66 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.634.039,12	D	1.653.676,64	0,00	3.287.715,76 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.634.039,12	D	1.653.676,64	0,00	3.287.715,76 D
		Totais :		1.903.849,03	1.903.849,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		377.507,53	377.507,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.923.492,63	C	0,00	377.507,53	2.301.000,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.917.906,57	C	0,00	376.569,76	2.294.476,33 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.048.958,05	C	0,00	214.847,32	1.263.805,37 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.208,65	C	0,00	39,57	1.248,22 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	996.512,25	C	0,00	209.964,70	1.206.476,95 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	51.237,15	C	0,00	4.843,05	56.080,20 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.297,87	C	0,00	46.895,86	191.193,73 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	144.297,87	C	0,00	46.895,86	191.193,73 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.757,52	C	0,00	0,00	10.757,52 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.757,52	C	0,00	0,00	10.757,52 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	10.757,52	C	0,00	0,00	10.757,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	674.012,48	C	0,00	114.826,58	788.839,06 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	272.921,03	C	0,00	30.515,38	303.436,41 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	310.067,80	C	0,00	61.924,84	371.992,64 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	91.023,65	C	0,00	22.386,36	113.410,01 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.880,65	C	0,00	0,00	39.880,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.880,65	C	0,00	0,00	39.880,65 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.880,65	C	0,00	0,00	39.880,65 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	39.880,65	C	0,00	0,00	39.880,65 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.586,06	C	0,00	937,77	6.523,83 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.586,06	C	0,00	937,77	6.523,83 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	5.586,06	C	0,00	906,18	6.492,24 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	5.586,06	C	0,00	906,18	6.492,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	31,59	31,59 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00		0,00	31,59	31,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.713,71	D	10.032,93	0,00	132.746,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.965,92	D	8.976,16	0,00	110.942,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.121,53	D	0,00	0,00	6.121,53 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,94	D	0,00	0,00	0,94 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	6.120,59	D	0,00	0,00	6.120,59 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.119,85	D	0,00	0,00	51.119,85 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	51.119,85	D	0,00	0,00	51.119,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	518,40	D	84,72	0,00	603,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	518,40	D	84,72	0,00	603,12 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	518,40	D	84,72	0,00	603,12 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.206,14	D	8.891,44	0,00	53.097,58 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	44.206,14	D	8.891,44	0,00	53.097,58 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	44.206,14	D	8.891,44	0,00	53.097,58 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	44.206,14	D	8.891,44	0,00	53.097,58 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.747,79	D	1.056,77	0,00	21.804,56 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.747,79	D	1.056,77	0,00	21.804,56 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	221,75	D	42,29	0,00	264,04 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	23,76	D	3,34	0,00	27,10 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	203,67	D	11,14	0,00	214,81 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	20.298,61	D	1.000,00	0,00	21.298,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.980,67	D	21.415,03	0,00	135.395,70 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	113.980,67	D	21.415,03	0,00	135.395,70 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00		158,13	0,00	158,13 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	113.980,67	D	21.256,90	0,00	135.237,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.686.798,25	D	346.059,57	0,00	2.032.857,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.689.104,03	D	346.059,57	0,00	2.035.163,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.689.104,03	D	346.059,57	0,00	2.035.163,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305,78	C	0,00	0,00	2.305,78 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.305,78	C	0,00	0,00	2.305,78 C
		Totais :		377.507,53	377.507,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.395.562,60	3.395.562,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.395.562,60	3.395.562,60	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.395.562,60	3.395.562,60	0,00
		Totais :		3.395.562,60	3.395.562,60	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.276.914,97	D	11.419.025,79	9.200.754,30	25.495.186,46 D
1.01	DISPONÍVEL	109.841,84	D	6.902.226,92	7.010.543,50	1.525,26 D
1.01.01	IMEDIATO	109.841,84	D	4.606.565,58	4.714.882,16	1.525,26 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.841,84	D	4.606.565,58	4.714.882,16	1.525,26 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.312,70	D	194.272,47	196.138,30	446,87 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.069,93	D	2.323.292,03	2.323.627,36	734,60 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	106.459,21	D	2.089.001,08	2.195.116,50	343,79 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.295.661,34	2.295.661,34	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.295.661,34	2.295.661,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.167.073,13	D	4.516.798,87	2.190.210,80	25.493.661,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.454,82	D	2.093.016,55	2.117.473,07	24.998,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	49.454,82	D	2.093.016,55	2.117.473,07	24.998,30 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.838.806,28	1.838.806,28	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		915.573,14	915.573,14	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		904.528,67	904.528,67	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		11.044,47	11.044,47	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		923.233,14	923.233,14	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		912.188,67	912.188,67	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		11.044,47	11.044,47	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.454,82	D	254.210,27	278.666,79	24.998,30 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	49.454,82	D	254.210,27	278.666,79	24.998,30 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	49.454,13	D	100.524,94	124.981,46	24.997,61 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		140.349,34	140.349,34	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		13.335,99	13.335,99	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,69	D	0,00	0,00	0,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.117.618,31	D	2.423.782,32	72.737,73	25.468.662,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.603.597,80	D	2.352.853,90	9.262,34	24.947.189,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.423.245,17	D	2.160.044,61	0,00	13.583.289,78 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	173.228,34	D	77.443,10	0,00	250.671,44 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	10.480.840,27	D	2.077.327,05	0,00	12.558.167,32 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	769.176,56	D	5.274,46	0,00	774.451,02 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	872.284,77	D	71.933,20	0,00	944.217,97 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	872.284,77	D	71.933,20	0,00	944.217,97 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.737,87	D	0,00	42,36	37.695,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	37.737,87	D	0,00	42,36	37.695,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	37.737,87	D	0,00	42,36	37.695,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.614.489,95	D	120.876,09	0,00	9.735.366,04 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	3.932.918,72	D	32.712,33	0,00	3.965.631,05 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	4.174.626,04	D	54.501,10	0,00	4.229.127,14 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.506.945,19	D	33.662,66	0,00	1.540.607,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	655.840,04	D	0,00	9.219,98	646.620,06 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	655.840,04	D	0,00	9.219,98	646.620,06 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	655.840,04	D	0,00	9.219,98	646.620,06 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	655.840,04	D	0,00	9.219,98	646.620,06 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514.020,51	D	70.928,42	63.475,39	521.473,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	514.020,51	D	70.928,42	63.475,39	521.473,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	514.419,16	D	70.721,97	63.283,39	521.857,74 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	514.419,16	D	70.721,97	63.283,39	521.857,74 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	514.419,16	D	70.721,97	63.283,39	521.857,74 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	398,65	C	206,45	192,00	384,20 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	398,65	C	206,45	192,00	384,20 C
		Totais :		11.419.025,79	9.200.754,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	23.276.914,97	C	627.597,84	2.845.869,33	25.495.186,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.815,01	C	314.499,39	293.158,34	42.473,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.124,21	C	210.547,99	189.842,65	42.418,87 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		73.560,50	73.560,50	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		73.560,50	73.560,50	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		73.560,50	73.560,50	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.217,13	C	7.217,13	17.420,55	17.420,55 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.217,13	C	7.217,13	17.420,55	17.420,55 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	7.217,13	C	7.217,13	17.420,55	17.420,55 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.907,08	C	129.770,36	98.861,60	24.998,32 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	55.907,08	C	129.770,36	98.861,60	24.998,32 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		303,46	303,46	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	6.452,26	C	6.452,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	49.454,13	C	123.014,64	98.558,12	24.997,61 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,69	C	0,00	0,02	0,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	690,80	C	103.951,40	103.315,69	55,09 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	690,80	C	94.628,76	93.993,05	55,09 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	690,80	C	94.628,76	93.993,05	55,09 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		45.704,44	45.704,44	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	690,80	C	1.810,01	1.174,30	55,09 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		47.114,31	47.114,31	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.283,41	8.283,41	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		8.047,84	8.047,84	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		8.047,84	8.047,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		235,57	235,57	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		235,57	235,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.039,23	1.039,23	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.039,23	1.039,23	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.213.099,96	C	313.098,45	2.552.710,99	25.452.712,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.038.044,29	C	138.042,78	2.302.039,55	25.202.041,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.038.044,29	C	138.042,78	2.302.039,55	25.202.041,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.038.044,29	C	138.042,78	2.302.039,55	25.202.041,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.038.044,29	C	138.042,78	2.302.039,55	25.202.041,06 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	8.758.231,42	C	28.093,77	1.000.043,09	9.730.180,74 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	8.758.231,42	C	28.093,77	1.000.043,09	9.730.180,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	8.969.552,70	C	33.489,21	1.017.814,99	9.953.878,48 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	8.969.552,70	C	33.489,21	1.017.814,99	9.953.878,48 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.180.560,92	C	76.459,80	282.033,21	5.386.134,33 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	5.180.560,92	C	76.459,80	282.033,21	5.386.134,33 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	129.699,25	C	0,00	2.148,26	131.847,51 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	129.699,25	C	0,00	2.148,26	131.847,51 C
2.03.02	FUNDOS	175.055,67	C	175.055,67	250.671,44	250.671,44 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.055,67	C	175.055,67	250.671,44	250.671,44 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		0,00	250.671,44	250.671,44 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	0,00		0,00	250.671,44	250.671,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	175.055,67	C	175.055,67	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	175.055,67	C	175.055,67	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	175.055,67	C	175.055,67	0,00	0,00
Totais :				627.597,84	2.845.869,33	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.394.175,05	2.394.175,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.137.460,29	C	7.441,48	2.068.325,71	13.198.344,52
3.01.01	CORRENTES	9.903.572,86	C	7.441,48	1.854.415,86	11.750.547,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.009.926,70	C	3.104,54	922.303,81	5.929.125,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.009.926,70	C	3.104,54	922.303,81	5.929.125,97
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.949.816,17	C	3.104,54	911.259,34	5.857.970,97
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	60.110,53	C	0,00	11.044,47	71.155,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.867.424,46	C	4.336,94	930.396,21	5.793.483,73
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.867.424,46	C	4.336,94	930.396,21	5.793.483,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.867.424,46	C	4.336,94	930.396,21	5.793.483,73
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.851.028,36	C	4.336,94	922.736,21	5.769.427,63
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.790.917,83	C	4.336,94	911.691,74	5.698.272,63
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	60.110,53	C	0,00	11.044,47	71.155,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.396,10	C	0,00	7.660,00	24.056,10
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	16.396,10	C	0,00	7.660,00	24.056,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.221,70	C	0,00	1.715,84	27.937,54
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.221,70	C	0,00	1.715,84	27.937,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.221,70	C	0,00	1.715,84	27.937,54
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	26.221,70	C	0,00	1.715,84	27.937,54
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	519,62	C	0,00	0,00	519,62
3.01.02.02	PATROCINADORES	519,62	C	0,00	0,00	519,62
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	519,62	C	0,00	0,00	519,62
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	93.802,95	C	0,00	73.560,51	167.363,46
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	93.802,95	C	0,00	73.560,51	167.363,46
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	93.802,95	C	0,00	73.560,51	167.363,46
3.01.05	PORTABILIDADE	1.139.564,17	C	0,00	140.349,34	1.279.913,51
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.139.564,17	C	0,00	140.349,34	1.279.913,51
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.139.564,17	C	0,00	140.349,34	1.279.913,51
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,69	C	0,00	0,00	0,69
3.01.99.02	OUTROS	0,69	C	0,00	0,00	0,69
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,69	C	0,00	0,00	0,69
3.02	DEDUÇÕES	230.973,42	D	147.121,03	0,00	378.094,45
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34 D
3.02.03	INSTITUTOS	94.479,90	D	73.560,50	0,00	168.040,40 D
3.02.03.01	RESGATE	94.479,90	D	73.560,50	0,00	168.040,40 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	94.479,90	D	73.560,50	0,00	168.040,40 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	94.479,90	D	73.560,50	0,00	168.040,40 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	93.802,95	D	73.560,51	0,00	167.363,46 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	93.802,95	D	73.560,51	0,00	167.363,46 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	93.802,95	D	73.560,51	0,00	167.363,46 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,23	D	0,02	0,00	0,25 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,23	D	0,02	0,00	0,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.301.545,38	C	0,00	325.849,34	1.627.394,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.307.571,00	C	0,00	325.849,34	1.633.420,34 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.307.571,00	C	0,00	325.849,34	1.633.420,34 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.025,62	D	0,00	0,00	6.025,62 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	6.025,62	D	0,00	0,00	6.025,62 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.113.721,16	D	2.163.996,77	0,00	14.277.717,93 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.113.721,16	D	2.163.996,77	0,00	14.277.717,93 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.113.721,16	D	2.163.996,77	0,00	14.277.717,93 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.568,90	D	75.615,77	0,00	177.184,67 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.568,90	D	75.615,77	0,00	177.184,67 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	101.568,90	D	75.615,77	0,00	177.184,67 D
		Totais :		2.394.175,05	2.394.175,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		344.692,08	344.692,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.478.461,42	C	0,00	344.692,08	1.823.153,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.448.669,18	C	0,00	339.811,07	1.788.480,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	656.215,16	C	0,00	147.001,78	803.216,94 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.865,76	C	0,00	40,82	7.906,58 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.528,82	C	0,00	2.055,26	9.584,08 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	595.839,93	C	0,00	139.631,24	735.471,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	44.980,65	C	0,00	5.274,46	50.255,11 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	152.634,40	C	0,00	71.933,20	224.567,60 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	152.634,40	C	0,00	71.933,20	224.567,60 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	593.955,80	C	0,00	120.876,09	714.831,89 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	238.857,80	C	0,00	32.712,33	271.570,13 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	240.526,01	C	0,00	54.501,10	295.027,11 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	114.571,99	C	0,00	33.662,66	148.234,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.494,29	C	0,00	0,00	40.494,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	40.494,29	C	0,00	0,00	40.494,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	40.494,29	C	0,00	0,00	40.494,29 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	40.494,29	C	0,00	0,00	40.494,29 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.792,24	C	0,00	4.881,01	34.673,25 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.792,24	C	0,00	4.881,01	34.673,25 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	28.296,01	C	0,00	4.645,44	32.941,45 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	28.296,01	C	0,00	4.645,44	32.941,45 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.496,23	C	0,00	235,57	1.731,80 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.496,23	C	0,00	235,57	1.731,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.726,61	D	10.559,33	0,00	147.285,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.801,08	D	9.262,34	0,00	124.063,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.665,81	D	0,00	0,00	6.665,81 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	6.665,81	D	0,00	0,00	6.665,81 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.853,89	D	0,00	0,00	68.853,89 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	68.853,89	D	0,00	0,00	68.853,89 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	259,21	D	42,36	0,00	301,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	259,21	D	42,36	0,00	301,57 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	259,21	D	42,36	0,00	301,57 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.022,17	D	9.219,98	0,00	48.242,15 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.022,17	D	9.219,98	0,00	48.242,15 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.022,17	D	9.219,98	0,00	48.242,15 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	39.022,17	D	9.219,98	0,00	48.242,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.367,46	D	257,46	0,00	1.624,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.367,46	D	257,46	0,00	1.624,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.367,46	D	257,46	0,00	1.624,92 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.367,46	D	257,46	0,00	1.624,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.558,07	D	1.039,53	0,00	21.597,60 D
5.02.98.01	OUTRAS	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.481,13	D	1.039,53	0,00	21.520,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	159,60	D	37,56	0,00	197,16 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	11,86	D	1,67	0,00	13,53 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11,06	D	0,30	0,00	11,36 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	20.298,61	D	1.000,00	0,00	21.298,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.189,43	D	8.283,41	0,00	48.472,84 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	40.189,43	D	8.283,41	0,00	48.472,84 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	1.496,23	D	235,57	0,00	1.731,80 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	38.693,20	D	8.047,84	0,00	46.741,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.301.545,38	D	325.849,34	0,00	1.627.394,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.307.571,00	D	325.849,34	0,00	1.633.420,34 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.307.571,00	D	325.849,34	0,00	1.633.420,34 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.025,62	C	0,00	0,00	6.025,62 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	6.025,62	C	0,00	0,00	6.025,62 C
		Totais :		344.692,08	344.692,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		254.947,00	254.947,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		254.947,00	254.947,00	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		254.947,00	254.947,00	0,00
		Totais :		254.947,00	254.947,00	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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	1.610.734.332,17	D	64.147.748,40	53.777.899,34	1.621.104.181,23 D
1.01	DISPONÍVEL	48.464,17	D	43.025.499,16	43.047.108,16	26.855,17 D
1.01.01	IMEDIATO	48.464,17	D	24.132.905,21	24.154.514,21	26.855,17 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.464,17	D	24.132.905,21	24.154.514,21	26.855,17 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.145,03	D	6.795.088,03	6.782.623,88	17.609,18 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	818,05	D	12.146.641,75	12.146.639,90	819,90 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	41.312,33	D	5.191.175,43	5.225.250,43	7.237,33 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	0,00		18.892.593,95	18.892.593,95	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		18.892.593,95	18.892.593,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.610.685.868,00	D	21.122.249,24	10.730.791,18	1.621.077.326,06 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.776,56	D	2.759.995,10	2.827.347,04	190.424,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	250.255,17	D	2.759.995,10	2.827.347,04	182.903,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.230.220,45	2.230.220,45	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.137.329,43	1.137.329,43	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.067.155,14	1.067.155,14	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		70.174,29	70.174,29	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.092.891,02	1.092.891,02	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.071.233,33	1.071.233,33	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		21.657,69	21.657,69	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	250.255,17	D	529.774,65	597.126,59	182.903,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	250.255,17	D	529.774,65	597.126,59	182.903,23 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,22	D	5.000,00	5.000,22	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	250.253,15	D	253.690,70	321.042,64	182.901,21 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		271.083,73	271.083,73	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	1,80	D	0,22	0,00	2,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.521,39	D	0,00	0,00	7.521,39 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	7.521,39	D	0,00	0,00	7.521,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.097.131,14	D	231.508,31	13.858,49	11.314.780,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.097.131,14	D	231.508,31	13.858,49	11.314.780,96 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.097.131,14	D	231.508,31	13.858,49	11.314.780,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.599.330.960,30	D	18.130.745,83	7.889.585,65	1.609.572.120,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	53.436.407,85	D	624.338,58	0,00	54.060.746,43 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.517.978.988,67	D	15.978.975,31	6.162.479,58	1.527.795.484,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	842.134.718,26	D	4.656.641,40	2.532.154,66	844.259.205,00 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	22.826.569,37	D	393.176,65	0,00	23.219.746,02 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	679.178.023,88	D	3.885.157,83	1.805.449,05	681.257.732,66 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	55.168.626,29	D	378.306,92	0,00	55.546.933,21 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	84.961.498,72	D	0,00	726.705,61	84.234.793,11 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.182.770,98	D	27.545,44	0,00	5.210.316,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.182.770,98	D	27.545,44	0,00	5.210.316,42 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.182.770,98	D	27.545,44	0,00	5.210.316,42 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.837.688,67	D	1.223.594,09	0,00	16.061.282,76 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	14.837.688,67	D	1.223.594,09	0,00	16.061.282,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.900.222,53	D	126.143,63	154.706,21	14.871.659,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.900.222,53	D	126.143,63	154.706,21	14.871.659,95 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.629.869,77	D	0,00	14.447,98	2.615.421,79 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.833.882,86	D	0,00	134.206,08	6.699.676,78 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.436.469,90	D	126.143,63	6.052,15	5.556.561,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	614.502.346,95	D	9.945.050,75	2.600.998,27	621.846.399,43 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	259.930.710,04	D	2.161.991,51	0,00	262.092.701,55 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	294.999.037,09	D	6.452.305,86	2.600.998,27	298.850.344,68 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	59.572.599,82	D	1.330.753,38	0,00	60.903.353,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.421.241,28	D	0,00	874.620,44	25.546.620,84 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.421.241,28	D	0,00	874.620,44	25.546.620,84 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.421.241,28	D	0,00	874.620,44	25.546.620,84 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.421.241,28	D	0,00	874.620,44	25.546.620,84 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.643.588,94	D	9.293,39	9.293,39	1.643.588,94 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.643.588,94	D	9.293,39	9.293,39	1.643.588,94 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.643.588,94	D	9.293,39	9.293,39	1.643.588,94 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.623.851,74	D	0,00	0,00	1.623.851,74 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	15.108,20	D	0,00	0,00	15.108,20 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	4.629,00	D	9.293,39	9.293,39	4.629,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.271.974,84	D	1.518.138,55	1.717.812,68	26.072.300,71 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.271.974,84	D	1.518.138,55	1.717.812,68	26.072.300,71 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.645.509,39	D	1.507.480,43	1.714.338,50	26.438.651,32 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.640.027,69	D	1.507.480,43	1.714.338,50	26.433.169,62 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.640.027,69	D	1.507.480,43	1.714.338,50	26.433.169,62 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	373.534,55	C	10.658,12	3.474,18	366.350,61 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	373.534,55	C	10.658,12	3.474,18	366.350,61 C
		Totais :		64.147.748,40	53.777.899,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.610.734.332,17	C	27.731.276,73	38.101.125,79	1.621.104.181,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.221.545,69	C	17.853.744,89	16.700.716,58	1.068.517,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.216.272,47	C	15.223.826,45	14.067.273,44	1.059.719,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	10.928.972,41	10.928.972,41	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	10.928.972,41	10.928.972,41	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	4.437.356,33	4.437.356,33	10.545,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		467.914,11	467.914,11	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.023.701,97	6.023.701,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	612.057,57	C	1.289.981,26	1.318.547,47	640.623,78 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	612.057,57	C	612.057,57	640.623,78	640.623,78 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	612.057,57	C	612.057,57	640.623,78	640.623,78 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		665.985,57	665.985,57	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.075,76	1.075,76	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		664.909,81	664.909,81	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		11.938,12	11.938,12	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		11.938,12	11.938,12	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.593.669,60	C	3.004.872,78	1.819.753,56	408.550,38 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.593.669,60	C	3.004.872,78	1.819.753,56	408.550,38 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		3.135,62	3.135,62	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	250.165,85	C	356.111,16	288.759,22	182.813,91 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.343.502,36	C	2.645.626,00	1.527.858,72	225.735,08 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,39	C	0,00	0,00	1,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.273,22	C	2.629.918,44	2.633.443,14	8.797,92 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22,85	C	22,85	22,85	22,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22,85	C	22,85	22,85	22,85 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	22,85	C	22,85	22,85	22,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	22,85	C	22,85	22,85	22,85 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.250,37	C	1.786.432,54	1.789.957,24	8.775,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.250,37	C	1.786.432,54	1.789.957,24	8.775,07 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	2.392,84	C	607.343,70	604.950,86	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.857,53	C	13.782,39	19.699,93	8.775,07 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.165.306,45	1.165.306,45	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		814.383,68	814.383,68	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		811.254,71	811.254,71	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		811.254,71	811.254,71	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.128,97	3.128,97	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.128,97	3.128,97	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		29.079,37	29.079,37	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		29.079,37	29.079,37	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.608.512.786,48	C	9.877.531,84	21.400.409,21	1.620.035.663,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.574.585.484,05	C	4.437.124,25	15.343.945,04	1.585.492.304,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.575.258.084,57	C	4.400.827,42	15.343.945,04	1.586.201.202,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	987.743.420,41	C	1.400.483,87	5.270.852,35	991.613.788,89 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	893.184.865,78	C	1.324.396,50	5.270.852,35	897.131.321,63 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	893.184.865,78	C	1.324.396,50	5.270.852,35	897.131.321,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	893.184.865,78	C	1.324.396,50	5.270.852,35	897.131.321,63 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	94.558.554,63	C	76.087,37	0,00	94.482.467,26 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	94.558.554,63	C	76.087,37	0,00	94.482.467,26 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.558.554,63	C	76.087,37	0,00	94.482.467,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	587.514.664,16	C	3.000.343,55	10.073.092,69	594.587.413,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	586.511.022,74	C	3.000.343,55	10.067.208,64	593.577.887,83 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	293.207.448,96	C	1.390.995,40	4.862.207,12	296.678.660,68 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	293.207.448,96	C	1.390.995,40	4.862.207,12	296.678.660,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	291.790.232,63	C	1.609.348,15	5.184.496,42	295.365.380,90 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	291.790.232,63	C	1.609.348,15	5.184.496,42	295.365.380,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.174.022,16	C	0,00	16.156,97	1.190.179,13 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.174.022,16	C	0,00	16.156,97	1.190.179,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	339.318,99	C	0,00	4.348,13	343.667,12 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	339.318,99	C	0,00	4.348,13	343.667,12 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	989.973,65	C	0,00	5.803,92	995.777,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	989.973,65	C	0,00	5.803,92	995.777,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	989.973,65	C	0,00	5.803,92	995.777,57 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.667,77	C	0,00	80,13	13.747,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	13.667,77	C	0,00	80,13	13.747,90 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.667,77	C	0,00	80,13	13.747,90 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	672.600,52	D	36.296,83	0,00	708.897,35 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	672.600,52	D	36.296,83	0,00	708.897,35 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	672.600,52	D	36.296,83	0,00	708.897,35 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	672.600,52	D	36.296,83	0,00	708.897,35 D
2.03.02	FUNDOS	33.927.302,43	C	5.440.407,59	6.056.464,17	34.543.359,01 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.830.171,29	C	5.426.549,10	5.824.955,86	23.228.578,05 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		0,00	5.535.924,70	5.535.924,70 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	0,00		0,00	5.535.924,70	5.535.924,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.830.171,29	C	5.426.549,10	289.031,16	17.692.653,35 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	17.403.622,19	C	0,00	289.031,16	17.692.653,35 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.771.165,52	C	0,00	82.217,24	3.853.382,76 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.632.456,67	C	0,00	206.813,92	13.839.270,59 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.426.549,10	C	5.426.549,10	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.426.549,10	C	5.426.549,10	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.097.131,14	C	13.858,49	231.508,31	11.314.780,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.097.131,14	C	13.858,49	231.508,31	11.314.780,96 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.097.131,14	C	13.858,49	231.508,31	11.314.780,96 C
		Totais :		27.731.276,73	38.101.125,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.626.784,43	19.626.784,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.339.892,76	C	50.877,17	2.336.819,07	21.625.834,66 C
3.01.01	CORRENTES	18.936.115,35	C	50.877,17	2.290.181,29	21.175.419,47 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.504.959,98	C	25.438,59	1.114.059,18	9.593.580,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.504.959,98	C	25.438,59	1.114.059,18	9.593.580,57 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.713.773,43	C	25.438,59	1.010.470,19	8.698.805,03 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	133.809,16	C	0,00	19.959,50	153.768,66 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	284.595,65	C	0,00	37.085,67	321.681,32 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	362.415,05	C	0,00	46.543,82	408.958,87 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	10.366,69	C	0,00	0,00	10.366,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.050.259,98	C	25.438,58	1.118.071,84	11.142.893,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.881.555,51	C	25.438,58	1.118.071,84	9.974.188,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.881.555,51	C	25.438,58	1.118.071,84	9.974.188,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.513.622,83	C	25.438,58	1.114.952,63	9.603.136,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.357.135,70	C	25.438,58	1.092.646,38	9.424.343,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	139.532,04	C	0,00	21.207,69	160.739,73 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	10.366,68	C	0,00	0,00	10.366,68 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.695,28	C	0,00	263,19	1.958,47 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.893,13	C	0,00	835,37	5.728,50 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	367.932,68	C	0,00	3.119,21	371.051,89 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	364.182,68	C	0,00	2.669,21	366.851,89 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.750,00	C	0,00	450,00	4.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.168.704,47	C	0,00	0,00	1.168.704,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.168.704,47	C	0,00	0,00	1.168.704,47 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.168.704,47	C	0,00	0,00	1.168.704,47 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	380.895,39	C	0,00	58.050,27	438.945,66 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.895,39	C	0,00	58.050,27	438.945,66 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	380.895,39	C	0,00	58.050,27	438.945,66 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	363.102,71	C	0,00	54.969,13	418.071,84 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	7.828,81	C	0,00	1.355,71	9.184,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	9.963,87	C	0,00	1.725,43	11.689,30 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	574,00	C	0,00	0,00	574,00 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	574,00	C	0,00	0,00	574,00 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	574,00	C	0,00	0,00	574,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	332.782,27	C	0,00	46.637,78	379.420,05 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	332.782,27	C	0,00	46.637,78	379.420,05 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	332.782,27	C	0,00	46.637,78	379.420,05 C
3.01.05	PORTABILIDADE	68.262,45	C	0,00	0,00	68.262,45 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.262,45	C	0,00	0,00	68.262,45 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	68.262,45	C	0,00	0,00	68.262,45 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	730,27	C	0,00	0,00	730,27 C
3.01.99.02	OUTROS	730,27	C	0,00	0,00	730,27 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	730,27	C	0,00	0,00	730,27 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
3.02	DEDUÇÕES	61.185.546,12	D	8.158.295,51	96.189,97	69.247.651,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.881.116,62	D	5.934.765,34	96.189,97	52.719.691,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.387.644,14	D	5.758.693,86	96.189,97	51.050.148,03 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	41.357.107,43	D	5.166.655,65	96.189,97	46.427.573,11 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.030.536,71	D	592.038,21	0,00	4.622.574,92 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	152.870,86	D	0,00	0,00	152.870,86 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	152.870,86	D	0,00	0,00	152.870,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.340.601,62	D	176.071,48	0,00	1.516.673,10 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.340.601,62	D	176.071,48	0,00	1.516.673,10 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.289,38	D	181.119,56	0,00	210.408,94 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	29.289,38	D	0,00	0,00	29.289,38 D
3.02.02.01.01	Pecúlios	29.289,38	D	0,00	0,00	29.289,38 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		181.119,56	0,00	181.119,56 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		181.119,56	0,00	181.119,56 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00		181.119,56	0,00	181.119,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	13.756.881,51	D	1.995.717,45	0,00	15.752.598,96 D
3.02.03.01	RESGATE	3.043.314,55	D	467.914,11	0,00	3.511.228,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.043.314,55	D	467.914,11	0,00	3.511.228,66 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.043.314,55	D	467.914,11	0,00	3.511.228,66 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.713.566,96	D	1.527.803,34	0,00	12.241.370,30 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.713.566,96	D	1.527.803,34	0,00	12.241.370,30 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	10.713.566,96	D	1.527.803,34	0,00	12.241.370,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	332.782,27	D	46.637,78	0,00	379.420,05 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	332.782,27	D	46.637,78	0,00	379.420,05 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	332.782,27	D	46.637,78	0,00	379.420,05 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	185.476,34	D	55,38	0,00	185.531,72 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	2,68	D	0,00	0,00	2,68 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	185.473,66	D	55,38	0,00	185.529,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.084.092,16	C	0,00	17.081.391,19	131.165.483,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.138.100,80	C	0,00	17.081.391,19	131.219.491,99 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	114.138.100,80	C	0,00	17.081.391,19	131.219.491,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.008,64	D	0,00	0,00	54.008,64 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	54.008,64	D	0,00	0,00	54.008,64 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.414.382,16	D	11.019.204,99	76.087,37	80.357.499,78 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.253.723,52	D	3.946.455,85	76.087,37	80.124.092,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	76.253.723,52	D	3.946.455,85	76.087,37	80.124.092,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.839.341,36	C	7.072.749,14	0,00	233.407,78 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.839.341,36	C	7.072.749,14	0,00	233.407,78 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.247.628,43	D	398.406,76	0,00	2.646.035,19 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.632.787,96	D	398.406,76	0,00	3.031.194,72 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.632.787,96	D	398.406,76	0,00	3.031.194,72 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.159,53	C	0,00	0,00	385.159,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	385.159,53	C	0,00	0,00	385.159,53 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	385.159,53	C	0,00	0,00	385.159,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	576.428,21	D	0,00	36.296,83	540.131,38 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	576.428,21	D	0,00	36.296,83	540.131,38 D
		Totais :		19.626.784,43	19.626.784,43	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.461.355,09	18.461.355,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.541.831,30	C	0,00	18.461.355,09	143.003.186,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.977.395,50	C	0,00	624.338,58	8.601.734,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.977.395,50	C	0,00	624.338,58	8.601.734,08 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.977.395,50	C	0,00	624.338,58	8.601.734,08 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	7.977.395,50	C	0,00	624.338,58	8.601.734,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.381.799,07	C	0,00	17.578.730,03	131.960.529,10 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.489.723,53	C	0,00	8.805.394,39	66.295.117,92 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	21.248,01	C	0,00	859,32	22.107,33 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.628.846,95	C	0,00	264.538,87	1.893.385,82 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	46.183.097,69	C	0,00	7.738.394,89	53.921.492,58 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	4.044.794,05	C	0,00	378.306,92	4.423.100,97 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	5.611.736,83	C	0,00	423.294,39	6.035.031,22 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	375.151,16	C	0,00	79.545,44	454.696,60 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	375.151,16	C	0,00	79.545,44	454.696,60 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	375.151,16	C	0,00	79.545,44	454.696,60 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.508.477,34	C	0,00	1.223.594,09	5.732.071,43 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.508.477,34	C	0,00	1.223.594,09	5.732.071,43 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.083.689,90	C	0,00	126.143,63	1.209.833,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.083.689,90	C	0,00	126.143,63	1.209.833,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	36.567,96	C	0,00	0,00	36.567,96 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	273.594,78	C	0,00	0,00	273.594,78 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	773.527,16	C	0,00	126.143,63	899.670,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	48.974.731,97	C	0,00	7.344.052,48	56.318.784,45 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	21.838.911,19	C	0,00	2.161.991,51	24.000.902,70 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	21.307.353,67	C	0,00	3.851.307,59	25.158.661,26 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	91.536,85	C	0,00	0,00	91.536,85 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.736.930,26	C	0,00	1.330.753,38	7.067.683,64 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.950.025,17	C	0,00	0,00	1.950.025,17 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.950.025,17	C	0,00	0,00	1.950.025,17 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.950.025,17	C	0,00	0,00	1.950.025,17 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.950.025,17	C	0,00	0,00	1.950.025,17 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.768,84	C	0,00	9.270,54	86.039,38 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.768,84	C	0,00	9.270,54	86.039,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.768,84	C	0,00	9.270,54	86.039,38 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	72.596,25	C	0,00	9.270,54	81.866,79 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	4.172,57	C	0,00	0,00	4.172,57 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.105.866,60	C	0,00	249.015,94	2.354.882,54 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.105.866,60	C	0,00	249.015,94	2.354.882,54 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.087.282,54	C	0,00	245.886,97	2.333.169,51 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.087.282,54	C	0,00	245.886,97	2.333.169,51 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.584,06	C	0,00	3.128,97	21.713,03 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.584,06	C	0,00	3.128,97	21.713,03 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,29	C	0,00	0,00	1,29 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	1,29	C	0,00	0,00	1,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.896.577,50	D	565.580,22	0,00	5.462.157,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.320.432,42	D	529.331,54	0,00	4.849.763,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	478.246,92	D	4,89	0,00	478.251,81 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	145,93	D	4,89	0,00	150,82 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	478.100,99	D	0,00	0,00	478.100,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.499,81	D	0,00	0,00	6.499,81 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.499,81	D	0,00	0,00	6.499,81 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	6.499,81	D	0,00	0,00	6.499,81 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.419.989,16	D	0,00	0,00	1.419.989,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.419.989,16	D	0,00	0,00	1.419.989,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	448.045,52	D	154.706,21	0,00	602.751,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	448.045,52	D	154.706,21	0,00	602.751,73 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	388.215,68	D	14.447,98	0,00	402.663,66 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	22.489,44	D	134.206,08	0,00	156.695,52 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	37.340,40	D	6.052,15	0,00	43.392,55 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.936.396,96	D	374.620,44	0,00	2.311.017,40 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.936.396,96	D	374.620,44	0,00	2.311.017,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.936.396,96	D	374.620,44	0,00	2.311.017,40 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.936.396,96	D	374.620,44	0,00	2.311.017,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.017,71	D	371,73	0,00	60.389,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60.017,71	D	371,73	0,00	60.389,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.017,71	D	371,73	0,00	60.389,44 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	58.837,66	D	371,73	0,00	59.209,39 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.179,99	D	0,00	0,00	1.179,99 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	327.388,10	D	5.816,91	0,00	333.205,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	317.272,91	D	3.830,93	0,00	321.103,84 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	317.272,91	D	3.830,93	0,00	321.103,84 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	317.272,91	D	3.830,93	0,00	321.103,84 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.115,19	D	1.985,98	0,00	12.101,17 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	10.115,19	D	1.985,98	0,00	12.101,17 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188.739,27	D	30.060,04	0,00	218.799,31 D
5.02.98.01	OUTRAS	730,27	D	0,00	0,00	730,27 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	730,27	D	0,00	0,00	730,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	188.009,00	D	30.060,04	0,00	218.069,04 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.843,95	D	2.282,14	0,00	17.126,09 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3.287,77	D	180,10	0,00	3.467,87 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.217,35	D	980,67	0,00	8.198,02 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	162.659,93	D	26.617,13	0,00	189.277,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.561.161,64	D	814.383,68	0,00	6.375.545,32 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.561.161,64	D	814.383,68	0,00	6.375.545,32 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	18.584,06	D	3.128,97	0,00	21.713,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.542.577,58	D	811.254,71	0,00	6.353.832,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.084.092,16	D	17.081.391,19	0,00	131.165.483,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.138.100,80	D	17.081.391,19	0,00	131.219.491,99 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	114.138.100,80	D	17.081.391,19	0,00	131.219.491,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.008,64	C	0,00	0,00	54.008,64 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	54.008,64	C	0,00	0,00	54.008,64 C
		Totais :		18.461.355,09	18.461.355,09	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		8.834.742,78	8.834.742,78	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		8.834.742,78	8.834.742,78	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		8.834.742,78	8.834.742,78	0,00
		Totais :		8.834.742,78	8.834.742,78	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.689.103.629,30	D	148.418.080,94	145.107.941,18	1.692.413.769,06 D
1.01	DISPONÍVEL	57.857,00	D	110.366.369,50	110.273.286,48	150.940,02 D
1.01.01	IMEDIATO	57.857,00	D	65.889.181,89	65.796.098,87	150.940,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.857,00	D	65.889.181,89	65.796.098,87	150.940,02 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	181,09	D	8.256.347,52	8.219.019,19	37.509,42 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	48.140.187,61	48.069.478,66	71.708,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	40.887,21	D	9.492.646,76	9.507.601,02	25.932,95 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		44.477.187,61	44.477.187,61	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		44.477.187,61	44.477.187,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.689.045.772,30	D	38.051.711,44	34.834.654,70	1.692.262.829,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.450.913,51	D	2.545.959,60	2.708.357,65	127.288.515,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	122.253.040,22	D	2.519.048,52	2.708.357,65	122.063.731,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.448.335,84	D	1.400.634,39	1.439.054,11	1.409.916,12 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.176.498,79	D	1.162.814,27	1.176.498,79	1.162.814,27 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.176.451,10	D	1.161.263,94	1.176.451,10	1.161.263,94 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	47,69	D	1.550,33	47,69	1.550,33 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	260.191,94	D	235.605,19	260.191,94	235.605,19 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	203.685,53	D	186.946,62	203.685,53	186.946,62 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.213,69	D	5.707,58	6.213,69	5.707,58 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	108,01	D	108,01	108,01	108,01 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	44.333,44	D	37.866,75	44.333,44	37.866,75 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.851,27	D	4.976,23	5.851,27	4.976,23 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.645,11	D	2.214,93	2.363,38	11.496,66 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	10.639,95	D	1.958,47	2.089,74	10.508,68 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.005,16	D	256,46	273,64	987,98 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.763.036,31	D	231.238,59	616,67	1.993.658,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	687.167,50	D	88.042,01	0,00	775.209,51 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	118.844,38	D	5.818,49	0,00	124.662,87 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	568.323,12	D	82.223,52	0,00	650.546,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.075.868,81	D	143.196,58	616,67	1.218.448,72 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	118.844,38	D	5.818,49	0,00	124.662,87 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	568.244,29	D	82.223,52	0,00	650.467,81 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.630,65	D	181,26	0,00	3.811,91 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	358.430,87	D	48.507,97	616,67	406.322,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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	26.718,62	D	6.465,34	0,00	33.183,96 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.039.215,07	D	762.430,09	1.141.488,42	118.660.156,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.040.692,82	D	223.363,58	486.435,84	32.777.620,56 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.040.692,82	D	223.363,58	486.435,84	32.777.620,56 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.760.834,46	D	33.666,48	69.588,34	4.724.912,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.279.858,36	D	189.697,10	416.847,50	28.052.707,96 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.998.522,25	D	539.066,51	655.052,58	85.882.536,18 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.998.522,25	D	539.066,51	655.052,58	85.882.536,18 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.937.444,18	D	474.935,56	579.537,91	75.832.841,83 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	10.061.078,07	D	64.130,95	75.514,67	10.049.694,35 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.453,00	D	124.745,45	127.198,45	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.453,00	D	124.745,45	127.198,45	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.453,00	D	4.547,00	7.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		597,44	597,44	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		119.601,01	119.601,01	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.197.873,29	D	26.911,08	0,00	5.224.784,37 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	5.197.873,29	D	26.911,08	0,00	5.224.784,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.280.146,23	D	222.960,02	0,00	12.503.106,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.280.146,23	D	222.960,02	0,00	12.503.106,25 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.280.146,23	D	222.960,02	0,00	12.503.106,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.549.314.712,56	D	35.282.791,82	32.126.297,05	1.552.471.207,33 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.513.150.581,36	D	32.520.043,00	29.862.971,63	1.515.807.652,73 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.294.316.939,47	D	27.590.729,44	20.453.069,44	1.301.454.599,47 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.784.130,98	D	0,00	38.556,49	2.745.574,49 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.294.688,41	D	27.590.729,44	0,00	33.885.417,85 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.285.238.120,08	D	0,00	20.414.512,95	1.264.823.607,13 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.182.770,98	D	27.545,44	0,00	5.210.316,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.182.770,98	D	27.545,44	0,00	5.210.316,42 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.182.770,98	D	27.545,44	0,00	5.210.316,42 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.582.870,17	D	4.336.260,87	0,00	56.919.131,04 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	52.582.870,17	D	4.336.260,87	0,00	56.919.131,04 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.778.690,84	D	0,00	29.684,91	10.749.005,93 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.778.690,84	D	0,00	29.684,91	10.749.005,93 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.944.808,00	D	0,00	21.672,00	3.923.136,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.833.882,84	D	0,00	8.012,91	6.825.869,93 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	88.706.962,70	D	565.507,25	8.514.475,09	80.757.994,86 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	24.514.855,19	D	0,00	4.660.470,35	19.854.384,84 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	38.876.570,03	D	0,00	3.854.004,74	35.022.565,29 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	25.315.537,48	D	565.507,25	0,00	25.881.044,73 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.582.347,20	D	0,00	865.742,19	60.716.605,01 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.582.347,20	D	0,00	865.742,19	60.716.605,01 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.582.347,20	D	0,00	865.742,19	60.716.605,01 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.582.347,20	D	0,00	865.742,19	60.716.605,01 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.591.135,25	D	20.303,65	20.303,65	3.591.135,25 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.591.135,25	D	20.303,65	20.303,65	3.591.135,25 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.591.135,25	D	20.303,65	20.303,65	3.591.135,25 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.548.029,46	D	0,00	0,00	3.548.029,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	33.010,59	D	0,00	0,00	33.010,59 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	10.095,20	D	20.303,65	20.303,65	10.095,20 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.517.623,45	D	2.742.445,17	2.243.021,77	33.017.046,85 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.517.623,45	D	2.742.445,17	2.243.021,77	33.017.046,85 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.731.783,71	D	2.718.912,43	2.243.021,77	33.207.674,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.731.783,71	D	2.718.912,43	2.243.021,77	33.207.674,37 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.731.783,71	D	2.718.912,43	2.243.021,77	33.207.674,37 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	214.160,26	C	23.532,74	0,00	190.627,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	214.160,26	C	23.532,74	0,00	190.627,52 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 :				148.418.080,94	145.107.941,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.689.103.629,30	C	32.991.536,99	36.301.676,75	1.692.413.769,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.666.395,91	C	32.100.548,39	34.038.599,86	15.604.447,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.655.989,06	C	27.798.567,95	29.741.192,43	15.598.613,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.946.959,83	C	20.694.608,86	21.807.926,01	9.060.276,98 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	98.736,18	C	20.694.608,86	20.694.815,55	98.942,87 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	314,51	C	7.083.851,23	7.083.851,23	314,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	98.421,67	C	0,00	206,69	98.628,36 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.610.757,63	13.610.757,63	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.848.223,65	C	0,00	1.113.110,46	8.961.334,11 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.305.431,43	C	0,00	1.021.640,33	8.327.071,76 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	542.792,22	C	0,00	91.470,13	634.262,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.629.557,85	C	5.351.058,61	6.209.313,75	6.487.812,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.699.709,68	C	1.699.709,68	1.699.119,44	1.699.119,44 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.699.709,68	C	1.699.709,68	1.699.119,44	1.699.119,44 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.121.192,57	2.121.192,57	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.693,45	10.693,45	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.083.588,04	2.083.588,04	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		26.911,08	26.911,08	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	167,72	C	7.303,09	7.303,09	167,72 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	167,72	C	7.303,09	7.303,09	167,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.929.680,45	C	1.522.853,27	2.381.698,65	4.788.525,83 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	3.929.680,45	C	1.522.853,27	2.381.698,65	4.788.525,83 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.471,38	C	1.752.900,48	1.723.952,67	50.523,57 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	79.471,38	C	1.752.900,48	1.723.952,67	50.523,57 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	41.245,85	C	297.892,86	288.976,60	32.329,59 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	38.225,53	C	1.455.007,62	1.434.976,07	18.193,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.406,85	C	4.301.980,44	4.297.407,43	5.833,84 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.356,88	C	3.494.624,39	3.490.051,38	5.783,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.356,88	C	3.494.624,39	3.490.051,38	5.783,87 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.050.628,26	1.050.628,26	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.356,88	C	38.245,77	33.672,76	5.783,87 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.405.750,36	2.405.750,36	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		803.686,73	803.686,73	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		798.237,99	798.237,99	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		798.237,99	798.237,99	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.448,74	5.448,74	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.448,74	5.448,74	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.619,35	3.619,35	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.619,35	3.619,35	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.254.318,42	C	0,00	0,00	29.254.318,42 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.254.318,42	C	0,00	0,00	29.254.318,42 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.254.318,42	C	0,00	0,00	29.254.318,42 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.254.318,42	C	0,00	0,00	29.254.318,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.646.182.914,97	C	890.988,60	2.263.076,89	1.647.555.003,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.631.267.349,12	C	890.988,60	2.007.964,41	1.632.384.324,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.841.550.974,20	C	890.988,60	1.914.693,13	1.842.574.678,73 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.726.013.268,86	C	889.148,55	0,00	1.725.124.120,31 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.726.013.268,86	C	889.148,55	0,00	1.725.124.120,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.676.591.274,05	C	863.689,01	0,00	1.675.727.585,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.676.591.274,05	C	863.689,01	0,00	1.675.727.585,04 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.421.994,81	C	25.459,54	0,00	49.396.535,27 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.421.994,81	C	25.459,54	0,00	49.396.535,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.755.383,91	C	0,00	1.754.482,87	201.509.866,78 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	187.736.659,05	C	0,00	1.649.198,02	189.385.857,07 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	223.885.593,11	C	0,00	1.505.469,48	225.391.062,59 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	223.885.593,11	C	0,00	1.505.469,48	225.391.062,59 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.074.467,03	D	0,00	71.864,27	18.002.602,76 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.074.467,03	D	0,00	71.864,27	18.002.602,76 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.074.467,03	D	0,00	71.864,27	18.002.602,76 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.074.467,03	D	0,00	71.864,27	18.002.602,76 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.018.724,86	C	0,00	105.284,85	12.124.009,71 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.305.350,38	C	0,00	96.193,19	14.401.543,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	14.305.350,38	C	0,00	96.193,19	14.401.543,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.143.312,76	D	0,00	4.545,83	1.138.766,93 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.143.312,76	D	0,00	4.545,83	1.138.766,93 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.143.312,76	D	0,00	4.545,83	1.138.766,93 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.143.312,76	D	0,00	4.545,83	1.138.766,93 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.217.678,57	D	1.840,05	160.210,26	84.059.308,36 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.217.678,57	D	1.840,05	160.210,26	84.059.308,36 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.858.240,90	D	1.840,05	0,00	7.860.080,95 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.911.476,99	D	1.247,93	0,00	6.912.724,92 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	946.763,91	D	592,12	0,00	947.356,03 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.359.437,67	D	0,00	160.210,26	76.199.227,41 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.362.102,13	D	0,00	142.241,55	67.219.860,58 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.997.335,54	D	0,00	17.968,71	8.979.366,83 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	210.283.625,08	D	0,00	93.271,28	210.190.353,80 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	210.283.625,08	D	0,00	93.271,28	210.190.353,80 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	210.283.625,08	D	0,00	93.271,28	210.190.353,80 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	210.283.625,08	D	0,00	93.271,28	210.190.353,80 D
2.03.02	FUNDOS	14.915.565,85	C	0,00	255.112,48	15.170.678,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.280.146,23	C	0,00	222.960,02	12.503.106,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.280.146,23	C	0,00	222.960,02	12.503.106,25 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.280.146,23	C	0,00	222.960,02	12.503.106,25 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.635.419,62	C	0,00	32.152,46	2.667.572,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.635.419,62	C	0,00	32.152,46	2.667.572,08 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.635.419,62	C	0,00	32.152,46	2.667.572,08 C
		Totais :		32.991.536,99	36.301.676,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.947.273,39	17.947.273,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.540.042,32	C	764,84	4.603.231,57	36.142.509,05 C
3.01.01	CORRENTES	23.677.622,28	C	764,84	3.275.524,05	26.952.381,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.180.941,18	C	0,00	1.162.814,27	9.343.755,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.995.557,68	C	0,00	1.162.814,27	9.158.371,95 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.365.422,56	C	0,00	186.946,62	1.552.369,18 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.568.968,97	C	0,00	975.819,96	7.544.788,93 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	372,22	C	0,00	47,69	419,91 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	60.793,93	C	0,00	0,00	60.793,93 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.519.621,92	C	148,17	1.861.285,70	15.380.759,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.947.811,27	C	0,00	235.605,19	2.183.416,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.418.406,11	C	0,00	192.712,16	1.611.118,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.418.406,11	C	0,00	192.712,16	1.611.118,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.365.422,96	C	0,00	186.946,62	1.552.369,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	372,22	C	0,00	47,69	419,91 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	10.413,54	C	0,00	0,00	10.413,54 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	42.117,23	C	0,00	5.707,58	47.824,81 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	80,16	C	0,00	10,27	90,43 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	529.405,16	C	0,00	42.893,03	572.298,19 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	344.021,66	C	0,00	42.893,03	386.914,69 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	303.911,07	C	0,00	37.910,96	341.822,03 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	40.110,59	C	0,00	4.982,07	45.092,66 C
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.03.01.02.99.01	Diferença de Reserva Matemática	185.383,50	C	0,00	0,00	185.383,50 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.571.810,65	C	148,17	1.625.680,51	13.197.342,99 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.252.171,93	C	0,00	978.596,89	8.230.768,82 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.575.539,20	C	0,00	975.819,96	7.551.359,16 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	657.428,22	C	0,00	0,00	657.428,22 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	19.204,51	C	0,00	2.776,93	21.981,44 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.319.638,72	C	148,17	647.083,62	4.966.574,17 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.319.638,72	C	148,17	647.083,62	4.966.574,17 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.817.283,39	C	130,92	571.747,45	4.388.899,92 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	502.355,33	C	17,25	75.336,17	577.674,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	197.537,36	C	0,00	17.963,77	215.501,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.429,05	C	0,00	16.200,73	192.629,78 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	176.429,05	C	0,00	16.200,73	192.629,78 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	175.305,67	C	0,00	16.089,08	191.394,75 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	1.123,38	C	0,00	111,65	1.235,03 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.108,31	C	0,00	1.763,04	22.871,35 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21.108,31	C	0,00	1.763,04	22.871,35 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	18.651,91	C	0,00	1.558,89	20.210,80 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	2.456,40	C	0,00	204,15	2.660,55 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16.314,65	C	0,00	2.214,93	18.529,58 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.314,65	C	0,00	2.214,93	18.529,58 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.314,65	C	0,00	2.214,93	18.529,58 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	14.419,27	C	0,00	1.958,47	16.377,74 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.895,38	C	0,00	256,46	2.151,84 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.763.207,17	C	616,67	231.245,38	1.993.835,88 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.763.207,17	C	616,67	231.245,38	1.993.835,88 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	118.816,56	C	0,00	5.814,52	124.631,08 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	567.446,58	C	0,00	82.098,30	649.544,88 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	904,36	C	0,00	129,19	1.033,55 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	118.816,56	C	0,00	5.814,52	124.631,08 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	568.415,15	C	0,00	82.230,31	650.645,46 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	27,82	C	0,00	3,97	31,79 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.630,65	C	0,00	181,26	3.811,91 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	358.430,87	C	616,67	48.507,97	406.322,17 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	26.718,62	C	0,00	6.465,34	33.183,96 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.644,78	C	0,00	0,00	1.644,78 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	69,02	C	0,00	0,00	69,02 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	69,02	C	0,00	0,00	69,02 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	1.575,76	C	0,00	0,00	1.575,76 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	1.575,76	C	0,00	0,00	1.575,76 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.774.594,24	C	0,00	762.430,09	8.537.024,33 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.517.220,94	C	0,00	539.066,51	6.056.287,45 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.864.912,97	C	0,00	474.935,56	5.339.848,53 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	652.307,97	C	0,00	64.130,95	716.438,92 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.257.373,30	C	0,00	223.363,58	2.480.736,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	336.526,71	C	0,00	33.666,48	370.193,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.920.846,59	C	0,00	189.697,10	2.110.543,69C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	91,47	C	0,00	0,00	91,47C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	91,47	C	0,00	0,00	91,47C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	86.089,55	C	0,00	565.277,43	651.366,98C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98C
3.01.99.02	OUTROS	52.208,57	C	0,00	565.277,43	617.486,00C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	24.908,19	C	0,00	0,00	24.908,19C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	27.300,38	C	0,00	565.277,43	592.577,81C
3.02	DEDUÇÕES	98.543.665,96	D	15.938.544,14	1.368.663,51	113.113.546,59D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.493.270,24	D	15.924.094,90	1.368.663,51	113.048.701,63D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	84.467.663,47	D	14.059.655,83	0,00	98.527.319,30D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	84.467.663,47	D	14.059.655,83	0,00	98.527.319,30D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.037,26	D	319,76	0,00	8.357,02D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	8.037,26	D	319,76	0,00	8.357,02D
3.02.01.03	PENSÕES	6.169.345,86	D	751.008,85	1.368.663,51	5.551.691,20D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	6.169.345,86	D	751.008,85	1.368.663,51	5.551.691,20D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.848.223,65	D	1.113.110,46	0,00	8.961.334,11D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.848.223,65	D	1.113.110,46	0,00	8.961.334,11D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.305.431,43	D	1.021.640,33	0,00	8.327.071,76D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	542.792,22	D	91.470,13	0,00	634.262,35D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82D
3.02.03	INSTITUTOS	4.330,64	D	206,69	0,00	4.537,33D
3.02.03.01	RESGATE	4.330,64	D	206,69	0,00	4.537,33D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.330,64	D	206,69	0,00	4.537,33D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.330,64	D	206,69	0,00	4.537,33D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	44.589,26	D	14.242,55	0,00	58.831,81D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	50,86	D	0,00	0,00	50,86D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	36.308,01	D	14.242,55	0,00	50.550,56D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.839.365,59	C	0,00	0,00	2.839.365,59C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.839.365,59	C	0,00	0,00	2.839.365,59C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.839.365,59	C	0,00	0,00	2.839.365,59C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.914.750,77	C	0,00	11.084.389,71	108.999.140,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.914.750,77	C	0,00	11.084.389,71	108.999.140,48 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	97.914.750,77	C	0,00	11.084.389,71	108.999.140,48 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.411.951,12	D	1.914.693,13	890.988,60	47.435.655,65 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.248.386,64	D	0,00	889.148,55	30.359.238,09 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	31.248.386,64	D	0,00	889.148,55	30.359.238,09 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.928.853,26	D	1.754.482,87	0,00	17.683.336,13 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	15.928.853,26	D	1.754.482,87	0,00	17.683.336,13 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	765.288,78	C	160.210,26	1.840,05	606.918,57 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	765.288,78	C	160.210,26	1.840,05	606.918,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.661.458,40	C	93.271,28	0,00	12.568.187,12 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	12.661.458,40	C	93.271,28	0,00	12.568.187,12 C
		Totais :		17.947.273,39	17.947.273,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.822.303,13	12.822.303,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.427.108,94	C	0,00	12.822.303,13	127.249.412,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.457.981,26	C	0,00	12.466.905,90	123.924.887,16 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.671.785,03	C	0,00	6.797.537,43	94.469.322,46 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.485,04	C	0,00	3.079,13	15.564,17 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	201.262,48	C	0,00	32.152,46	233.414,94 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.596.620,67	C	0,00	176.818,79	1.773.439,46 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	85.861.416,84	C	0,00	6.585.487,05	92.446.903,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	375.151,15	C	0,00	79.545,44	454.696,59 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	375.151,15	C	0,00	79.545,44	454.696,59 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	375.151,15	C	0,00	79.545,44	454.696,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.413.732,58	C	0,00	4.336.260,87	15.749.993,45 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	11.413.732,58	C	0,00	4.336.260,87	15.749.993,45 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	328.446,78	C	0,00	0,00	328.446,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	328.446,78	C	0,00	0,00	328.446,78 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	54.852,00	C	0,00	0,00	54.852,00 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	273.594,78	C	0,00	0,00	273.594,78 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.702.711,09	C	0,00	1.253.562,16	8.956.273,25 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.412.368,07	C	0,00	190.794,65	2.603.162,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.820.721,55	C	0,00	497.260,26	3.317.981,81 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	60.282,81	C	0,00	0,00	60.282,81 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.409.338,66	C	0,00	565.507,25	2.974.845,91 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.966.154,63	C	0,00	0,00	3.966.154,63 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.966.154,63	C	0,00	0,00	3.966.154,63 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.966.154,63	C	0,00	0,00	3.966.154,63 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.966.154,63	C	0,00	0,00	3.966.154,63 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	139.136,56	C	0,00	20.253,68	159.390,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	139.136,56	C	0,00	20.253,68	159.390,24 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	139.136,56	C	0,00	20.253,68	159.390,24 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	130.019,66	C	0,00	20.253,68	150.273,34 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	9.116,86	C	0,00	0,00	9.116,86 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,04	C	0,00	0,00	0,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.828.810,35	C	0,00	335.143,55	3.163.953,90 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.828.810,35	C	0,00	335.143,55	3.163.953,90 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.807.169,24	C	0,00	329.694,81	3.136.864,05 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.807.169,24	C	0,00	329.694,81	3.136.864,05 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	21.641,11	C	0,00	5.448,74	27.089,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	21.641,11	C	0,00	5.448,74	27.089,85 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.180,77	C	0,00	0,00	1.180,77 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	1.180,77	C	0,00	0,00	1.180,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.876.738,70	D	902.074,23	0,00	11.778.812,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.259.556,33	D	895.427,10	0,00	11.154.983,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14,97	D	0,00	0,00	14,97 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	14,97	D	0,00	0,00	14,97 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.499,81	D	0,00	0,00	6.499,81 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.499,81	D	0,00	0,00	6.499,81 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	6.499,81	D	0,00	0,00	6.499,81 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.507.087,85	D	0,00	0,00	4.507.087,85 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.507.087,85	D	0,00	0,00	4.507.087,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	604.813,45	D	29.684,91	0,00	634.498,36 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	604.813,45	D	29.684,91	0,00	634.498,36 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	582.324,00	D	21.672,00	0,00	603.996,00 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	22.489,45	D	8.012,91	0,00	30.502,36 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.141.140,25	D	865.742,19	0,00	6.006.882,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.141.140,25	D	865.742,19	0,00	6.006.882,44 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.141.140,25	D	865.742,19	0,00	6.006.882,44 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.141.140,25	D	865.742,19	0,00	6.006.882,44 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.732,26	D	812,27	0,00	103.544,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	102.732,26	D	812,27	0,00	103.544,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	102.732,26	D	812,27	0,00	103.544,53 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	100.154,02	D	812,27	0,00	100.966,29 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.578,24	D	0,00	0,00	2.578,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	461.477,14	D	675,81	0,00	462.152,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	461.477,14	D	675,81	0,00	462.152,95 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	461.477,14	D	675,81	0,00	462.152,95 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	461.477,14	D	675,81	0,00	462.152,95 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.704,64	D	5.159,05	0,00	57.863,69 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	52.704,64	D	5.159,05	0,00	57.863,69 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.336,66	D	405,69	0,00	2.742,35 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.593,97	D	0,00	0,00	2.593,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.228,89	D	1.539,70	0,00	12.768,59 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	36.545,12	D	3.213,66	0,00	39.758,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.543.788,83	D	803.686,73	0,00	6.347.475,56 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.543.788,83	D	803.686,73	0,00	6.347.475,56 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	21.641,11	D	5.448,74	0,00	27.089,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.522.147,72	D	798.237,99	0,00	6.320.385,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.830,64	D	32.152,46	0,00	123.983,10 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.830,64	D	32.152,46	0,00	123.983,10 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	91.830,64	D	32.152,46	0,00	123.983,10 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	201.262,48	D	32.152,46	0,00	233.414,94 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	109.431,84	C	0,00	0,00	109.431,84 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.914.750,77	D	11.084.389,71	0,00	108.999.140,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.914.750,77	D	11.084.389,71	0,00	108.999.140,48 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	97.914.750,77	D	11.084.389,71	0,00	108.999.140,48 D
		Totais :		12.822.303,13	12.822.303,13	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.238.147,19	D	26.626.534,66	26.159.916,36	424.704.765,49 D
1.01	DISPONÍVEL	33.776,01	D	20.908.362,21	20.835.949,92	106.188,30 D
1.01.01	IMEDIATO	33.776,01	D	12.571.853,82	12.499.441,53	106.188,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.776,01	D	12.571.853,82	12.499.441,53	106.188,30 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.396,56	D	2.155.441,01	2.128.407,30	32.430,27 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.060,35	D	8.906.508,39	8.850.529,46	57.039,28 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	17.905,58	D	1.509.904,42	1.520.429,77	7.380,23 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.413,52	D	0,00	75,00	9.338,52 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		8.336.508,39	8.336.508,39	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.336.508,39	8.336.508,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	424.204.371,18	D	5.718.172,45	5.323.966,44	424.598.577,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.720.788,09	D	717.708,45	799.019,64	63.639.476,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.988.942,49	D	717.708,45	799.019,64	61.907.631,30 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	252.347,75	D	233.926,85	246.047,96	240.226,64 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	217.336,15	D	211.458,50	217.336,15	211.458,50 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	212.635,18	D	207.588,60	212.635,18	207.588,60 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.700,97	D	3.869,90	4.700,97	3.869,90 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	26.464,26	D	20.048,66	26.464,26	20.048,66 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	17.024,98	D	12.125,89	17.024,98	12.125,89 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	559,66	D	533,85	559,66	533,85 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.700,97	D	3.869,90	4.700,97	3.869,90 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.113,07	D	1.777,14	2.113,07	1.777,14 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.377,05	D	1.159,33	1.377,05	1.159,33 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	688,53	D	582,55	688,53	582,55 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.547,34	D	2.419,69	2.247,55	8.719,48 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	4.629,25	D	1.204,58	1.118,88	4.714,95 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	2.168,70	D	610,18	566,77	2.212,11 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.399,29	D	399,77	371,33	1.427,73 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	350,10	D	205,16	190,57	364,69 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	528.503,66	D	70.417,10	3.874,06	595.046,70 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	124.037,20	D	16.187,16	1.831,95	138.392,41 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	9.785,18	D	0,00	1.831,95	7.953,23 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	114.252,02	D	16.187,16	0,00	130.439,18 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	404.466,46	D	54.229,94	2.042,11	456.654,29 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	9.785,18	D	0,00	1.831,95	7.953,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	114.252,02	D	16.187,16	0,00	130.439,18 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	326,47	D	29,43	0,00	355,90 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	2.742,24	D	0,00	162,30	2.579,94 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	47.883,41	D	6.596,85	0,00	54.480,26 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.232,62	D	0,00	47,86	1.184,76 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	113.580,74	D	15.712,22	0,00	129.292,96 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	75.758,65	D	10.338,58	0,00	86.097,23 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	38.905,13	D	5.365,70	0,00	44.270,83 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.166.845,23	D	374.446,60	501.263,46	61.040.028,37 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.166.845,23	D	374.446,60	501.263,46	61.040.028,37 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	61.166.845,23	D	374.446,60	501.263,46	61.040.028,37 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.545.231,31	D	64.871,00	86.036,31	10.524.066,00 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.914.511,47	D	143.942,10	217.502,94	22.840.950,63 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.399.055,51	D	108.158,88	130.143,79	18.377.070,60 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.308.046,94	D	57.474,62	67.580,42	9.297.941,14 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.245,85	D	38.917,90	47.834,16	32.329,59 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.245,85	D	38.917,90	47.834,16	32.329,59 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	41.245,85	D	32.329,59	41.245,85	32.329,59 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		6.588,31	6.588,31	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.731.845,60	D	0,00	0,00	1.731.845,60 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.731.845,60	D	0,00	0,00	1.731.845,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.317.801,49	D	162.410,13	0,00	14.480.211,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.317.801,49	D	162.410,13	0,00	14.480.211,62 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	14.317.801,49	D	162.410,13	0,00	14.480.211,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	346.165.781,60	D	4.838.053,87	4.524.946,80	346.478.888,67 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.008.185,66	D	0,00	0,00	1.008.185,66 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
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	6.215.418,10	D	0,00	0,00	6.215.418,10 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	5.564.714,00	D	0,00	0,00	5.564.714,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.564.714,00	D	0,00	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	10.796.071,04	C	0,00	0,00	10.796.071,04 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	5.760.344,70	C	0,00	0,00	5.760.344,70 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	5.109.640,60	C	0,00	0,00	5.109.640,60 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.331.818,73	D	4.284.241,38	3.973.445,48	334.642.614,63 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	317.538.126,04	D	3.366.658,11	3.953.360,44	316.951.423,71 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	337.663,26	D	0,00	52.109,77	285.553,49 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.318.656,54	D	3.366.658,11	0,00	8.685.314,65 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	311.881.806,24	D	0,00	3.901.250,67	307.980.555,57 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.861.944,65	D	813.267,98	0,00	10.675.212,63 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	9.861.944,65	D	813.267,98	0,00	10.675.212,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.921,62	D	5,98	0,00	1.927,60 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.921,62	D	5,98	0,00	1.927,60 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	1.880,75	D	5,98	0,00	1.886,73 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.501.980,08	D	104.309,31	0,00	5.606.289,39 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.101,42	D	9,16	0,00	1.110,58 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.001.544,94	D	26.130,82	0,00	2.027.675,76 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.499.333,72	D	78.169,33	0,00	3.577.503,05 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41,49	D	0,00	12,55	28,94 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	41,49	D	0,00	12,55	28,94 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.427.804,85	D	0,00	20.072,49	1.407.732,36 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.427.804,85	D	0,00	20.072,49	1.407.732,36 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.427.804,85	D	0,00	20.072,49	1.407.732,36 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.427.804,85	D	0,00	20.072,49	1.407.732,36 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	789.850,00	D	0,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.946.377,21	D	553.812,49	551.501,32	8.948.688,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.946.377,21	D	553.812,49	551.501,32	8.948.688,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.948.582,80	D	553.788,72	551.501,32	8.950.870,20 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.948.582,80	D	553.788,72	551.501,32	8.950.870,20 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.948.582,80	D	552.898,83	550.611,43	8.950.870,20 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	0,00		889,89	889,89	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.205,59	C	23,77	0,00	2.181,82 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	2.205,59	C	23,77	0,00	2.181,82 C
Totais :				26.626.534,66	26.159.916,36	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	424.238.147,19	C	7.599.717,93	8.066.336,23	424.704.765,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.768.315,71	C	7.165.834,47	7.440.180,03	4.042.661,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.717.709,99	C	6.330.901,77	6.627.544,07	4.014.352,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.169.071,86	C	5.602.416,97	5.898.918,42	3.465.573,31 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.083.902,13	C	5.602.416,97	5.604.312,19	1.085.797,35 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.971.682,71	1.971.682,71	13.043,78 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.070.858,35	C	0,00	1.895,22	1.072.753,57 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.630.734,26	3.630.734,26	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	2.085.169,73	C	0,00	294.606,23	2.379.775,96 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.871.480,89	C	0,00	262.597,35	2.134.078,24 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	212.239,60	C	0,00	32.008,88	244.248,48 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	1.449,24	C	0,00	0,00	1.449,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	548.638,13	C	720.287,77	716.183,63	544.533,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	377.899,61	C	377.899,61	373.795,47	373.795,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	377.899,61	C	377.899,61	373.795,47	373.795,47 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		342.388,16	342.388,16	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.190,76	3.190,76	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		274.629,82	274.629,82	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		64.567,58	64.567,58	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	170.738,52	C	0,00	0,00	170.738,52 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	170.738,52	C	0,00	0,00	170.738,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		8.197,03	12.442,02	4.244,99 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		8.197,03	12.442,02	4.244,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		991,97	991,97	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		7.205,06	11.450,05	4.244,99 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	50.605,72	C	834.932,70	812.635,96	28.308,98 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.469,64	C	38.469,64	19.667,22	19.667,22 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	38.469,64	C	38.469,64	19.667,22	19.667,22 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	38.469,64	C	38.469,64	19.667,22	19.667,22 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.388,70	C	7.388,70	7.388,70	7.388,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.388,70	C	7.388,70	7.388,70	7.388,70 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.388,70	C	7.388,70	7.388,70	7.388,70 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	7.388,70	C	7.388,70	7.388,70	7.388,70 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.663,63	C	607.428,60	603.934,28	1.169,31 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.663,63	C	607.428,60	603.934,28	1.169,31 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		151.945,82	151.945,82	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.663,63	C	8.430,49	4.936,17	1.169,31 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		447.052,29	447.052,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		179.125,78	179.125,78	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		178.337,42	178.337,42	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		178.337,42	178.337,42	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		788,36	788,36	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		788,36	788,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,75	C	2.519,98	2.519,98	83,75 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	83,75	C	0,00	0,00	83,75 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.519,98	2.519,98	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.785.624,48	C	0,00	0,00	7.785.624,48 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.785.624,48	C	0,00	0,00	7.785.624,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.785.624,48	C	0,00	0,00	7.785.624,48 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.785.624,48	C	0,00	0,00	7.785.624,48 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	412.684.207,00	C	433.883,46	626.156,20	412.876.479,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	398.123.338,00	C	411.204,45	421.376,94	398.133.510,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	472.957.204,60	C	402.976,94	421.376,94	472.975.604,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	503.155.788,86	C	348.722,86	0,00	502.807.066,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	503.155.788,86	C	348.722,86	0,00	502.807.066,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	468.801.377,43	C	324.912,80	0,00	468.476.464,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	468.801.377,43	C	324.912,80	0,00	468.476.464,63 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	34.354.411,43	C	23.810,06	0,00	34.330.601,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.354.411,43	C	23.810,06	0,00	34.330.601,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.306.445,18	C	36.743,89	277.377,72	29.547.079,01 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.956.544,08	C	31.066,43	235.618,01	25.161.095,66 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	38.236.147,35	C	0,00	235.618,01	38.471.765,36 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	38.236.147,35	C	0,00	235.618,01	38.471.765,36 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	6.514.849,61	D	15.240,90	0,00	6.530.090,51 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.514.849,61	D	15.240,90	0,00	6.530.090,51 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	6.764.753,66	D	15.825,53	0,00	6.780.579,19 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.764.753,66	D	15.825,53	0,00	6.780.579,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.349.901,10	C	5.677,46	41.759,71	4.385.983,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	6.776.775,78	C	0,00	41.759,71	6.818.535,49 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.776.775,78	C	0,00	41.759,71	6.818.535,49 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.213.437,34	D	2.838,73	0,00	1.216.276,07 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.213.437,34	D	2.838,73	0,00	1.216.276,07 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.213.437,34	D	2.838,73	0,00	1.216.276,07 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.213.437,34	D	2.838,73	0,00	1.216.276,07 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.505.029,44	D	17.510,19	143.999,22	59.378.540,41 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.505.029,44	D	17.510,19	143.999,22	59.378.540,41 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.822.152,51	D	17.510,19	0,00	6.839.662,70 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.734.850,16	D	10.616,28	0,00	3.745.466,44 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.357.892,66	D	2.263,60	0,00	1.360.156,26 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.143.432,80	D	3.055,08	0,00	1.146.487,88 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	585.976,89	D	1.575,23	0,00	587.552,12 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.682.876,93	D	0,00	143.999,22	52.538.877,71 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.317.323,39	D	0,00	42.775,16	6.274.548,23 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.877.475,26	D	0,00	65.203,71	20.812.271,55 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.858.479,71	D	0,00	24.005,75	16.834.473,96 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.629.598,57	D	0,00	12.014,60	8.617.583,97 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.833.866,60	D	8.227,51	0,00	74.842.094,11 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	74.833.866,60	D	8.227,51	0,00	74.842.094,11 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	74.833.866,60	D	8.227,51	0,00	74.842.094,11 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	74.833.866,60	D	8.227,51	0,00	74.842.094,11 D
2.03.02	FUNDOS	14.560.869,00	C	22.679,01	204.779,26	14.742.969,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.317.801,49	C	0,00	162.410,13	14.480.211,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.317.801,49	C	0,00	162.410,13	14.480.211,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	14.317.801,49	C	0,00	162.410,13	14.480.211,62 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	243.067,51	C	22.679,01	42.369,13	262.757,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	243.067,51	C	22.679,01	42.369,13	262.757,63 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	243.067,51	C	22.679,01	42.369,13	262.757,63 C
Totais :				7.599.717,93	8.066.336,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.421.287,05	4.421.287,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.447.075,95	C	3.874,06	1.428.618,74	12.871.820,63 C
3.01.01	CORRENTES	7.579.696,37	C	3.874,06	1.054.172,14	8.629.994,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.538.189,40	C	0,00	223.753,40	1.761.942,80 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.538.189,40	C	0,00	223.753,40	1.761.942,80 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	89.316,30	C	0,00	11.929,83	101.246,13 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.373.768,63	C	0,00	195.658,77	1.569.427,40 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	75.104,47	C	0,00	16.164,80	91.269,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.019.349,70	C	0,00	700.976,01	5.720.325,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	153.312,64	C	0,00	19.852,60	173.165,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.278,17	C	0,00	12.463,68	113.741,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	101.278,17	C	0,00	12.463,68	113.741,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	89.316,30	C	0,00	11.929,83	101.246,13 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.739,71	C	0,00	0,00	7.739,71 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	4.222,16	C	0,00	533,85	4.756,01 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.034,47	C	0,00	7.388,92	59.423,39 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.034,47	C	0,00	7.388,92	59.423,39 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	27.547,64	C	0,00	3.869,90	31.417,54 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	12.382,53	C	0,00	1.777,14	14.159,67 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	8.069,50	C	0,00	1.159,33	9.228,83 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	4.034,80	C	0,00	582,55	4.617,35 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.866.037,06	C	0,00	681.123,41	5.547.160,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.569.534,47	C	0,00	211.823,56	1.781.358,03 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.373.778,26	C	0,00	195.658,77	1.569.437,03 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	195.756,21	C	0,00	16.164,79	211.921,00 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.296.502,59	C	0,00	469.299,85	3.765.802,44 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.296.502,59	C	0,00	469.299,85	3.765.802,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	543.350,55	C	0,00	81.782,70	625.133,25 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.382.245,10	C	0,00	194.115,72	1.576.360,82 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	907.685,16	C	0,00	128.101,70	1.035.786,86 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	463.221,78	C	0,00	65.299,73	528.521,51 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	462.572,78	C	0,00	54.848,96	517.421,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.438,08	C	0,00	40.043,06	389.481,14 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	349.438,08	C	0,00	40.043,06	389.481,14 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	337.661,06	C	0,00	38.729,92	376.390,98 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	11.777,02	C	0,00	1.313,14	13.090,16 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.134,70	C	0,00	14.805,90	127.940,60 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	113.134,70	C	0,00	14.805,90	127.940,60 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	58.587,98	C	0,00	7.370,79	65.958,77 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	27.508,99	C	0,00	3.733,65	31.242,64 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	17.964,23	C	0,00	2.446,17	20.410,40 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	9.073,50	C	0,00	1.255,29	10.328,79 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16.761,14	C	0,00	2.419,69	19.180,83 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.761,14	C	0,00	2.419,69	19.180,83 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.761,14	C	0,00	2.419,69	19.180,83 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	8.545,30	C	0,00	1.204,58	9.749,88 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	4.138,34	C	0,00	610,18	4.748,52 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.705,39	C	0,00	399,77	3.105,16 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.372,11	C	0,00	205,16	1.577,27 C
3.01.01.08	PROVISÕES	528.739,55	C	3.874,06	70.417,10	595.282,59 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	528.739,55	C	3.874,06	70.417,10	595.282,59 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	9.785,18	C	1.831,95	0,00	7.953,23 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	114.252,02	C	0,00	16.187,16	130.439,18 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	9.785,18	C	1.831,95	0,00	7.953,23 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	114.252,02	C	0,00	16.187,16	130.439,18 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	326,47	C	0,00	29,43	355,90 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	2.742,24	C	162,30	0,00	2.579,94 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	47.924,96	C	0,00	6.596,85	54.521,81 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.232,62	C	47,86	0,00	1.184,76 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	113.698,27	C	0,00	15.712,22	129.410,49 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	75.835,46	C	0,00	10.338,58	86.174,04 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	38.905,13	C	0,00	5.365,70	44.270,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.083,80	C	0,00	1.756,98	15.840,78 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	14.083,80	C	0,00	1.756,98	15.840,78 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	14.083,80	C	0,00	1.756,98	15.840,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,46	C	0,00	0,00	264,46 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	264,46	C	0,00	0,00	264,46 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	264,46	C	0,00	0,00	264,46 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.866.090,84	C	0,00	374.446,60	4.240.537,44 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.866.090,84	C	0,00	374.446,60	4.240.537,44 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	666.937,49	C	0,00	64.871,00	731.808,49 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.479.113,45	C	0,00	143.942,10	1.623.055,55 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.129.614,52	C	0,00	108.158,88	1.237.773,40 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	590.425,38	C	0,00	57.474,62	647.900,00 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	941,49	C	0,00	0,00	941,49 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	941,49	C	0,00	0,00	941,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	82,79	C	0,00	0,00	82,79 C
3.01.99.02	OUTROS	82,79	C	0,00	0,00	82,79 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	82,79	C	0,00	0,00	82,79 C
3.02	DEDUÇÕES	29.138.763,00	D	3.996.036,05	116.788,52	33.018.010,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.258.332,91	D	3.982.690,78	116.788,52	31.124.235,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.603.547,16	D	3.334.874,96	0,00	25.938.422,12 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	22.603.547,16	D	3.334.874,96	0,00	25.938.422,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.535.897,77	D	349.403,64	116.788,52	2.768.512,89 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.535.897,77	D	349.403,64	116.788,52	2.768.512,89 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.061,58	D	3.805,95	0,00	30.867,53 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	27.061,58	D	3.805,95	0,00	30.867,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.091.826,40	D	294.606,23	0,00	2.386.432,63 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.091.826,40	D	294.606,23	0,00	2.386.432,63 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.878.137,56	D	262.597,35	0,00	2.140.734,91 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	1.449,24	D	0,00	0,00	1.449,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	212.239,60	D	32.008,88	0,00	244.248,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.833.453,35	D	1.895,22	0,00	1.835.348,57 D
3.02.03.01	RESGATE	1.833.453,35	D	1.895,22	0,00	1.835.348,57 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.833.453,35	D	1.895,22	0,00	1.835.348,57 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.833.453,35	D	1.895,22	0,00	1.835.348,57 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	46.976,74	D	11.450,05	0,00	58.426,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	189,61	D	0,00	0,00	189,61 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	46.787,13	D	11.450,05	0,00	58.237,18 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	322.788,01	D	0,00	0,00	322.788,01 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	322.788,01	D	0,00	0,00	322.788,01 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	322.788,01	D	0,00	0,00	322.788,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.936.415,31	C	0,00	2.464.675,34	25.401.090,65 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.936.415,31	C	0,00	2.464.675,34	25.401.090,65 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	22.936.415,31	C	0,00	2.464.675,34	25.401.090,65 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.510.775,96	D	421.376,94	402.976,94	7.529.175,96 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.494.743,22	D	0,00	348.722,86	5.146.020,36 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.494.743,22	D	0,00	348.722,86	5.146.020,36 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.329.581,47	D	277.377,72	36.743,89	2.570.215,30 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.329.581,47	D	277.377,72	36.743,89	2.570.215,30 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	313.548,73	C	143.999,22	17.510,19	187.059,70 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	313.548,73	C	143.999,22	17.510,19	187.059,70 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.588.835,71	C	0,00	8.227,51	2.597.063,22 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.588.835,71	C	0,00	8.227,51	2.597.063,22 C
		Totais :		4.421.287,05	4.421.287,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.743.747,49	2.743.747,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.837.135,65	C	42,32	2.721.068,48	28.558.161,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.488.754,72	C	0,00	2.598.265,62	27.087.020,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.658.354,42	C	0,00	1.680.682,35	23.339.036,77 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	8.597,71	C	0,00	876,29	9.474,00 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	22.773,10	C	0,00	3.899,49	26.672,59 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	756.574,41	C	0,00	77.157,24	833.731,65 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	20.870.409,20	C	0,00	1.598.749,33	22.469.158,53 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.140.651,49	C	0,00	813.267,98	2.953.919,47 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.140.651,49	C	0,00	813.267,98	2.953.919,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.526,16	C	0,00	5,98	128.532,14 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	128.526,16	C	0,00	5,98	128.532,14 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	128.484,73	C	0,00	0,00	128.484,73 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	41,43	C	0,00	5,98	47,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	469.198,81	C	0,00	104.309,31	573.508,12 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	93,87	C	0,00	9,16	103,03 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	145.223,74	C	0,00	26.130,82	171.354,56 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	323.881,20	C	0,00	78.169,33	402.050,53 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.956,48	C	0,00	0,00	91.956,48 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	91.956,48	C	0,00	0,00	91.956,48 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	91.956,48	C	0,00	0,00	91.956,48 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	91.956,48	C	0,00	0,00	91.956,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.100.228,68	C	42,32	122.802,86	1.222.989,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.100.228,68	C	42,32	122.802,86	1.222.989,22 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.095.299,39	C	42,32	122.014,50	1.217.271,57 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.095.299,39	C	42,32	122.014,50	1.217.271,57 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.929,29	C	0,00	788,36	5.717,65 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.929,29	C	0,00	788,36	5.717,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.739.705,01	D	57.534,92	0,00	1.797.239,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.184.998,68	D	20.090,94	0,00	1.205.089,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14,68	D	5,90	0,00	20,58 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	14,68	D	5,90	0,00	20,58 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	845.306,67	D	0,00	0,00	845.306,67 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	845.306,67	D	0,00	0,00	845.306,67 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	220.368,85	D	0,00	0,00	220.368,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	220.368,85	D	0,00	0,00	220.368,85 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	220.287,64	D	0,00	0,00	220.287,64 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	81,21	D	0,00	0,00	81,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109,62	D	12,55	0,00	122,17 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	109,62	D	12,55	0,00	122,17 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	119.198,86	D	20.072,49	0,00	139.271,35 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	119.198,86	D	20.072,49	0,00	139.271,35 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	119.198,86	D	20.072,49	0,00	139.271,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	119.198,86	D	20.072,49	0,00	139.271,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.309,15	D	7.388,70	0,00	52.697,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.700,71	D	4.953,96	0,00	35.654,67 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.700,71	D	4.953,96	0,00	35.654,67 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	13.336,67	D	2.501,12	0,00	15.837,79 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	17.364,04	D	2.452,84	0,00	19.816,88 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	14.608,44	D	2.434,74	0,00	17.043,18 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	14.608,44	D	2.434,74	0,00	17.043,18 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	476.722,81	D	26.226,07	0,00	502.948,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	476.722,81	D	26.226,07	0,00	502.948,88 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	476.722,81	D	26.226,07	0,00	502.948,88 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	476.722,81	D	26.226,07	0,00	502.948,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.674,37	D	3.829,21	0,00	36.503,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32.674,37	D	3.829,21	0,00	36.503,58 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	105,72	D	18,31	0,00	124,03 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	665,37	D	1,67	0,00	667,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.577,41	D	1.309,23	0,00	9.886,64 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	23.325,87	D	2.500,00	0,00	25.825,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.242.392,94	D	179.125,78	0,00	1.421.518,72 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.242.392,94	D	179.125,78	0,00	1.421.518,72 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	4.929,29	D	788,36	0,00	5.717,65 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.237.463,65	D	178.337,42	0,00	1.415.801,07 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.377,61	C	42.369,13	22.679,01	61.687,49 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.377,61	C	42.369,13	22.679,01	61.687,49 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	81.377,61	C	42.369,13	22.679,01	61.687,49 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	116.529,70	D	38.469,64	0,00	154.999,34 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	22.773,10	D	3.899,49	0,00	26.672,59 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	220.680,41	C	0,00	22.679,01	243.359,42 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.936.415,31	D	2.464.675,34	0,00	25.401.090,65 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.936.415,31	D	2.464.675,34	0,00	25.401.090,65 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	22.936.415,31	D	2.464.675,34	0,00	25.401.090,65 D
		Totais :		2.743.747,49	2.743.747,49	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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	55.243.000,02	D	22.027.152,88	21.339.364,15	55.930.788,75 D
1.01	DISPONÍVEL	37.696,56	D	18.256.765,61	18.234.005,43	60.456,74 D
1.01.01	IMEDIATO	37.696,56	D	12.941.765,46	12.919.005,28	60.456,74 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.250,46	D	817,95	1.090,60	977,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.250,46	D	817,95	1.090,60	977,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.446,10	D	12.940.947,51	12.917.914,68	59.478,93 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	944,62	D	3.110,52	3.716,24	338,90 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.015,51	D	4.125.355,72	4.125.371,91	999,32 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	18.870,96	D	8.706.781,27	8.688.032,89	37.619,34 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	14.599,83	D	105.700,00	100.793,64	19.506,19 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		5.315.000,15	5.315.000,15	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		158.704,59	158.704,59	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.006.295,56	3.006.295,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	53.974.034,90	D	3.549.657,47	2.876.944,38	54.646.747,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.375.355,41	D	2.974.948,50	2.876.944,38	15.473.359,53 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	305.072,45	D	185.676,01	225.660,36	265.088,10 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		21.256,90	21.256,90	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	244.382,45	D	157.364,37	198.723,89	203.022,93 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	161.867,16	D	0,00	0,00	161.867,16 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	77.354,69	D	150.203,77	189.734,54	37.823,92 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	5.160,60	D	5.160,60	7.989,35	2.331,85 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.690,00	D	7.054,74	5.679,57	62.065,17 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	690,00	D	7.054,74	5.679,57	2.065,17 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	303.874,31	D	290.485,95	330.065,51	264.294,75 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	324,50	D	64,90	129,80	259,60 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	42.042,73	D	8.727,60	17.455,20	33.315,13 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	146.911,22	D	242.499,95	240.791,68	148.619,49 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.844,82	D	5.023,86	5.279,16	1.589,52 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	86.103,63	D	13.506,81	22.220,91	77.389,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.237,50	D	0,00	23.237,50	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	3.409,91	D	20.662,83	20.951,26	3.121,48 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.358.296,65	D	103.681,48	0,00	14.461.978,13 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.742.416,22	D	103.681,48	0,00	10.846.097,70 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.795.877,96	1.795.877,96	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.795.877,96	1.795.877,96	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	408.112,00	D	599.227,10	525.340,55	481.998,55 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	408.112,00	D	599.227,10	525.340,55	481.998,55 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	139.839,18	D	280.420,79	206.843,93	213.416,04 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.558,47	D	122.712,48	124.849,42	131.421,53 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		151.427,60	75.713,80	75.713,80 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.280,71	D	6.280,71	6.280,71	6.280,71 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	268.272,82	D	318.806,31	318.496,62	268.582,51 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	268.272,82	D	318.806,31	318.496,62	268.582,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.598.679,49	D	574.708,97	0,00	39.173.388,46 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	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	161.519,47	C	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	161.519,47	C	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	90.332,75	C	0,00	0,00	90.332,75 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.584.294,96	D	574.708,97	0,00	39.159.003,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.584.294,96	D	574.708,97	0,00	39.159.003,93 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	32.835.929,66	D	535.290,80	0,00	33.371.220,46 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.748.365,30	D	39.418,17	0,00	5.787.783,47 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.231.268,56	D	220.729,80	228.414,34	1.223.584,02 D
1.03.01	IMOBILIZADO	460.312,10	D	138.689,85	150.500,89	448.501,06 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	460.312,10	D	138.689,85	150.500,89	448.501,06 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	460.312,10	D	138.689,85	150.500,89	448.501,06 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	290.856,52	D	6.447,44	8.997,47	288.306,49 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	354.589,72	D	0,00	3.897,41	350.692,31 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	63.733,20	C	6.447,44	5.100,06	62.385,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.582,69	D	6.157,52	4.281,36	29.458,85 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	82.598,88	D	5.876,00	3.699,00	84.775,88 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	45.969,92	C	281,52	582,36	46.270,76 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	141.872,89	D	126.084,89	137.222,06	130.735,72 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.921,94	D	24.550,00	107.626,87	401.845,07 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	343.049,05	C	101.534,89	29.595,19	271.109,35 C
1.03.02	INTANGÍVEL	770.956,46	D	82.039,95	77.913,45	775.082,96 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	770.956,46	D	82.039,95	77.913,45	775.082,96 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.312.266,86	D	65.250,00	43.500,00	1.334.016,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	541.310,40	C	16.789,95	34.413,45	558.933,90 C
		Totais :		22.027.152,88	21.339.364,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	55.243.000,02	C	6.008.729,02	6.696.517,75	55.930.788,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.136.302,01	C	6.008.729,00	5.989.816,29	3.117.389,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.136.302,01	C	6.003.373,91	5.984.461,20	3.117.389,30 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.741.761,74	C	2.732.653,16	2.794.322,77	1.803.431,35 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	437.710,29	C	1.253.912,33	1.186.111,68	369.909,64 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	391.298,06	C	1.097.977,80	1.022.061,42	315.381,68 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	25.877,51	C	77.974,09	78.315,65	26.219,07 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	20.534,72	C	77.960,44	85.734,61	28.308,89 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	726.599,45	C	154.367,42	107.872,97	680.105,00 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	726.599,45	C	154.367,42	107.872,97	680.105,00 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	538.599,24	C	114.426,41	79.961,94	504.134,77 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	144.912,28	C	30.786,90	21.514,07	135.639,45 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.087,93	C	9.154,11	6.396,96	40.330,78 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279.623,81	C	41.982,15	83.964,30	321.605,96 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	206.603,62	C	31.023,96	62.047,92	237.627,58 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	55.587,55	C	8.347,07	16.694,14	63.934,62 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.528,28	C	2.481,93	4.963,86	19.010,21 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	904,36	C	129,19	258,38	1.033,55 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	297.828,19	C	1.282.391,26	1.416.373,82	431.810,75 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	270.710,89	C	1.245.911,44	1.356.743,75	381.543,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	27.117,30	C	8.223,78	7.488,78	26.382,30 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		28.256,04	52.141,29	23.885,25 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	242.452,43	C	444.748,67	413.941,76	211.645,52 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	242.452,43	C	444.748,67	413.941,76	211.645,52 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.012,49	C	101.058,79	100.080,11	33.033,81 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	194.371,33	C	301.119,60	269.341,65	162.593,38 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.079,45	C	32.314,56	32.599,38	11.364,27 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.989,16	C	10.255,72	11.920,62	4.654,06 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	307.423,53	C	695.555,39	673.209,65	285.077,79 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	307.423,53	C	695.555,39	673.209,65	285.077,79 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.074,68	C	14.074,69	14.493,11	14.493,10 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	86.613,45	C	86.613,45	89.188,37	89.188,37 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	52.282,61	C	147.169,03	137.490,02	42.603,60 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	154.452,79	C	447.698,22	432.038,15	138.792,72 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	844.664,31	C	2.130.416,69	2.102.987,02	817.234,64 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	436.883,71	C	560.234,96	557.916,86	434.565,61 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	316.734,26	C	319.936,11	317.618,00	314.416,15 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.149,45	C	240.298,85	240.298,86	120.149,46 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	268.515,82	C	144.228,01	146.008,75	270.296,56 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,27	C	30,81	30,81	10,27 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	268.505,55	C	144.197,20	145.977,94	270.286,29 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	139.264,78	C	1.425.953,72	1.399.061,41	112.372,47 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	139.264,78	C	1.425.953,72	1.399.061,41	112.372,47 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		5.355,09	5.355,09	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.355,09	5.355,09	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.355,09	5.355,09	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.411.619,15	C	0,02	103.681,49	14.515.300,62 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.411.619,15	C	0,02	103.681,49	14.515.300,62 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.411.619,15	C	0,02	103.681,49	14.515.300,62 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	53.322,58	C	0,00	0,00	53.322,58 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	10.742.416,14	C	0,02	103.681,49	10.846.097,61 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	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C
2.03.02	FUNDOS	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	37.695.078,86	C	0,00	603.019,97	38.298.098,83 C
Totais :				6.008.729,02	6.696.517,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.816.787,73	3.816.787,73	0,00
4.01	RECEITAS	12.512.103,40	C	3.655,07	1.834.204,77	14.342.653,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.501.513,51	C	0,00	1.826.894,63	14.328.408,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.454.862,82	C	0,00	1.817.134,86	14.271.997,68 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	12.454.862,82	C	0,00	1.817.134,86	14.271.997,68 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	46.650,69	C	0,00	9.759,77	56.410,46 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	46.650,69	C	0,00	9.759,77	56.410,46 C
4.01.04	DIRETAS	10.589,89	C	3.655,07	7.310,14	14.244,96 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	10.589,89	C	3.655,07	7.310,14	14.244,96 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	10.589,89	C	3.655,07	7.310,14	14.244,96 C
4.02	DESPESAS	12.397.874,47	D	3.106.431,22	1.583.423,48	13.920.882,21 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.339.733,27	D	3.087.634,98	1.574.025,36	13.853.342,89 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.917.101,85	D	2.108.753,46	1.108.371,79	8.917.483,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	250.125,57	D	68.468,78	34.234,39	284.359,96 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	147.379,81	D	38.038,22	19.019,11	166.398,92 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	120.120,31	D	31.051,60	15.525,80	135.646,11 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	27.259,50	D	6.986,62	3.493,31	30.752,81 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	102.745,76	D	30.430,56	15.215,28	117.961,04 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	83.874,08	D	24.841,28	12.420,64	96.294,72 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	18.871,68	D	5.589,28	2.794,64	21.666,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.804.457,14	D	364.441,25	182.220,64	1.986.677,75 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.180.320,64	D	241.251,30	120.625,65	1.300.946,29 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	405.130,27	D	73.581,60	36.790,80	441.921,07 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	46.648,19	D	13.685,83	6.842,93	53.491,09 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	172.358,04	D	35.922,52	17.961,26	190.319,30 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.825.206,04	D	1.661.103,43	884.546,76	6.601.762,71 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.618.797,95	D	936.081,86	508.021,90	4.046.857,91 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.988.517,44	D	598.641,16	299.320,58	2.287.838,02 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.918,79	D	1.603,96	801,98	5.720,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03	Férias	436.101,23	D	179.397,98	129.679,96	485.819,25 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	213.247,89	D	62.047,92	31.023,96	244.271,85 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	30.292,72	D	0,00	0,00	30.292,72 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	307.041,17	D	94.390,84	47.195,42	354.236,59 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	638.678,71	D	0,00	0,00	638.678,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	973.928,50	D	298.894,15	163.402,61	1.109.420,04 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	730.813,48	D	230.390,51	125.952,31	835.251,68 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	243.115,02	D	68.503,64	37.450,30	274.168,36 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.232.479,59	D	426.127,42	213.122,25	1.445.484,76 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	308.225,38	D	161.197,46	80.598,73	388.824,11 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	482.672,67	D	149.138,96	74.569,66	557.241,97 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	11.204,89	D	3.441,48	1.720,74	12.925,63 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	19.636,39	D	3.861,94	1.931,02	21.567,31 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	50.139,03	D	4.428,50	2.272,56	52.294,97 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	75.490,37	D	27.888,42	13.944,21	89.434,58 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	21.704,07	D	8.011,10	4.005,55	25.709,62 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	183.973,50	D	53.514,88	26.757,44	210.730,94 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	15.240,96	D	1.872,20	936,10	16.177,06 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	63.542,33	D	12.772,48	6.386,24	69.928,57 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.313,10	D	14.740,00	7.370,00	44.683,10 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	37.313,10	D	14.740,00	7.370,00	44.683,10 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	183.539,74	D	84.578,88	42.289,44	225.829,18 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	37.314,45	D	35.771,46	17.885,73	55.200,18 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	10.336,83	D	18.740,62	9.370,31	19.707,14 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	135.888,46	D	30.066,80	15.033,40	150.921,86 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	98.427,09	D	14.088,98	7.044,49	105.471,58 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	41.478,75	D	8.153,76	4.076,88	45.555,63 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	56.948,34	D	5.935,22	2.967,61	59.915,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.167.247,99	D	691.742,73	334.178,96	3.524.811,76 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	282.165,11	D	77.159,64	38.579,82	320.744,93 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	282.165,11	D	77.159,64	38.579,82	320.744,93 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.952,00	D	12.780,00	6.390,00	63.342,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	56.952,00	D	12.780,00	6.390,00	63.342,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	376.678,59	D	66.956,45	21.785,82	421.849,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	374.200,31	D	66.956,45	21.785,82	419.370,94 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	2.478,28	D	0,00	0,00	2.478,28 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	67.008,15	D	15.047,66	7.523,83	74.531,98 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	67.008,15	D	15.047,66	7.523,83	74.531,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.496.820,18	D	368.375,62	184.187,81	1.681.007,99 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	199.556,34	D	51.566,42	25.783,21	225.339,55 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		505,80	252,90	252,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.297.263,84	D	316.303,40	158.151,70	1.455.415,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	332.789,05	D	92.704,66	46.352,33	379.141,38 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	332.789,05	D	92.704,66	46.352,33	379.141,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	51.347,24	D	14.976,22	7.488,11	58.835,35 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	51.347,24	D	14.976,22	7.488,11	58.835,35 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.536,56	D	4.568,08	2.284,04	17.820,60 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	15.536,56	D	4.568,08	2.284,04	17.820,60 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.646,59	D	2.178,54	1.089,27	23.735,86 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	13.617,30	D	2.178,54	1.089,27	14.706,57 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	9.029,29	D	0,00	0,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	465.304,52	D	36.995,86	18.497,93	483.802,45 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.690,67	D	0,00	0,00	2.690,67 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	22.180,08	D	4.763,20	2.381,60	24.561,68 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.115,00	D	1.480,00	740,00	7.855,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.963,32	D	461,52	230,76	26.194,08 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	181.167,26	D	30.291,14	15.145,57	196.312,83 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	226.188,19	D	0,00	0,00	226.188,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	632.151,52	D	114.349,31	57.125,06	689.375,77 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	34.348,16	D	12.183,58	6.091,79	40.439,95 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	24.564,35	D	9.032,10	4.516,05	29.080,40 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	9.783,81	D	3.151,48	1.575,74	11.359,55 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	17.361,76	D	4.570,56	2.285,28	19.647,04 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	17.361,76	D	4.570,56	2.285,28	19.647,04 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	555.068,74	D	94.348,49	47.177,36	602.239,87 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,32	0,32	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	76.708,64	D	21.957,72	10.978,86	87.687,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	3.232,93	D	129,80	64,90	3.297,83 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.943,49	D	0,00	0,00	20.943,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	861,38	D	0,00	0,00	861,38 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	16.136,59	D	5.492,82	2.746,41	18.883,00 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	287,56	D	455,56	227,78	515,34 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	298.911,60	D	60.717,60	30.358,80	329.270,40 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.002,10	D	1.618,00	809,00	2.811,10 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	92.384,23	D	3.402,67	1.704,29	94.082,61 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	6.263,00	D	574,00	287,00	6.550,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	20.620,81	D	3.205,92	1.550,25	22.276,48 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	20.617,30	D	3.205,92	1.550,25	22.272,97 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	3,51	D	0,00	0,00	3,51 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	4.752,05	D	40,76	20,38	4.772,43 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	4.752,05	D	40,76	20,38	4.772,43 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	167.522,64	D	50.884,11	25.015,62	193.391,13 D
4.02.01.06.01	Depreciações	54.096,41	D	16.470,66	8.225,67	62.341,40 D
4.02.01.06.02	Amortizações	113.426,23	D	34.413,45	16.789,95	131.049,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	173.742,44	D	23.237,51	0,00	196.979,95 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.579,90	D	0,00	0,00	11.579,90 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.571,90	D	0,00	0,00	11.571,90 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	8,00	D	0,00	0,00	8,00 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	162.162,54	D	23.237,51	0,00	185.400,05 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,01	D	0,01	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	162.162,50	D	23.237,50	0,00	185.400,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	58.141,20	D	18.796,24	9.398,12	67.539,32 D
4.02.99.01	Prejuízo na Alienação de Bens	642,58	D	18.796,24	9.398,12	10.040,70 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	18.473,23	D	0,00	0,00	18.473,23 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	739.181,91	D	103.681,47	0,00	842.863,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	739.181,91	D	103.681,47	0,00	842.863,38 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	33.190,01	D	0,00	0,00	33.190,01 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	705.991,90	D	103.681,47	0,00	809.673,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2025

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
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.670.518,95	C	0,00	399.159,48	3.069.678,43 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.038.308,16	D	603.019,97	0,00	2.641.328,13 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.038.308,16	D	603.019,97	0,00	2.641.328,13 D
		Totais :		3.816.787,73	3.816.787,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		404.531,39	404.531,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.763.610,72	C	0,00	404.531,39	3.168.142,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.763.610,72	C	0,00	404.531,39	3.168.142,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.763.610,72	C	0,00	404.531,39	3.168.142,11 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	22.804,97	C	0,00	4.466,70	27.271,67 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.317.859,85	C	0,00	360.646,52	2.678.506,37 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	422.945,90	C	0,00	39.418,17	462.364,07 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.091,77	D	5.371,91	0,00	98.463,68 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.939,73	D	16,82	0,00	49.956,55 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.939,73	D	16,82	0,00	49.956,55 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	94,68	D	0,00	0,00	94,68 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	28,71	D	16,82	0,00	45,53 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	13.955,26	D	0,00	0,00	13.955,26 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	35.861,08	D	0,00	0,00	35.861,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.152,04	D	5.355,09	0,00	48.507,13 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	43.152,04	D	5.355,09	0,00	48.507,13 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	19.841,57	D	2.853,42	0,00	22.694,99 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	11,86	D	1,67	0,00	13,53 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	23.298,61	D	2.500,00	0,00	25.798,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	D	399.159,48	0,00	3.069.678,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.670.518,95	D	399.159,48	0,00	3.069.678,43 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.670.518,95	D	399.159,48	0,00	3.069.678,43 D
		Totais :		404.531,39	404.531,39	