

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	3.871.054.848,24	D	216.556.970,34	186.725.265,15	3.900.886.553,43 D
1.01	DISPONÍVEL	216.997,05	D	143.813.895,75	143.830.629,08	200.263,72 D
1.01.01	IMEDIATO	216.997,05	D	102.274.256,15	102.290.989,48	200.263,72 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.224,84	D	1.079,74	1.439,65	864,93 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.224,84	D	1.079,74	1.439,65	864,93 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.772,21	D	102.273.176,41	102.289.549,83	199.398,79 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	103.133,22	D	19.431.803,21	19.483.615,41	51.321,02 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	12.832,75	D	47.242.490,98	47.244.302,36	11.021,37 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	54.874,00	D	35.492.882,22	35.455.292,14	92.464,08 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	19.603,49	D	106.000,00	106.260,92	19.342,57 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	25.328,75	D	0,00	79,00	25.249,75 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		41.539.639,60	41.539.639,60	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		37.555.331,07	37.555.331,07	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		427.907,27	427.907,27	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.556.401,26	3.556.401,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.869.669.557,47	D	72.268.989,33	42.518.822,55	3.899.419.724,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.598.345,87	D	16.208.797,44	17.107.178,42	184.699.964,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	179.047.287,21	D	16.208.797,44	17.107.178,42	178.148.906,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.279.569,84	D	10.153.266,88	10.766.465,64	1.666.371,08 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.760.936,60	D	5.650.610,87	6.028.456,99	1.383.090,48 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.751.653,89	D	5.559.676,13	5.932.986,77	1.378.343,25 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	9.282,71	D	4.747,23	9.282,71	4.747,23 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		86.187,51	86.187,51	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	491.964,51	D	4.495.800,97	4.724.762,92	263.002,56 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	389.666,93	D	4.404.187,83	4.590.066,35	203.788,41 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.317,07	D	9.837,14	6.317,07	9.837,14 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		32.398,99	32.398,99	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	9.290,16	D	4.747,23	9.290,16	4.747,23 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	4.702,19	D	2.404,71	4.702,19	2.404,71 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	71.453,56	D	36.803,35	71.453,56	36.803,35 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	10.534,60	D	5.421,72	10.534,60	5.421,72 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.668,73	D	6.855,04	13.245,73	20.278,04 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	6.026,73	D	1.977,93	4.226,37	3.778,29 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	2.903,68	D	1.034,58	2.129,28	1.808,98 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	15.703,79	D	3.168,54	5.909,96	12.962,37 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	2.034,53	D	673,99	980,12	1.728,40 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		329.301,73	0,00	329.301,73 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		114.992,53	0,00	114.992,53 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		16.970,96	0,00	16.970,96 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		98.021,57	0,00	98.021,57 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		214.309,20	0,00	214.309,20 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		16.970,96	0,00	16.970,96 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		98.021,57	0,00	98.021,57 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		820,92	0,00	820,92 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		395,60	0,00	395,60 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		7.062,48	0,00	7.062,48 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		200,39	0,00	200,39 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		16.763,16	0,00	16.763,16 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		61.713,33	0,00	61.713,33 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		12.360,79	0,00	12.360,79 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	176.767.488,79	D	1.115.501,86	1.729.757,25	176.153.233,40 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	31.547.548,48	D	210.492,00	486.829,64	31.271.210,84 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	31.547.548,48	D	210.492,00	486.829,64	31.271.210,84 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.555.065,37	D	32.211,37	69.982,14	4.517.294,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.992.483,11	D	178.280,63	416.847,50	26.753.916,24 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.219.940,31	D	905.009,86	1.242.927,61	144.882.022,56 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.219.940,31	D	905.009,86	1.242.927,61	144.882.022,56 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.380.748,41	D	67.445,75	166.441,98	10.281.752,18 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.431.589,48	D	140.876,14	218.764,25	22.353.701,37 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.240.764,33	D	576.352,13	713.796,66	93.103.319,80 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.166.838,09	D	120.335,84	143.924,72	19.143.249,21 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	228,58	D	4.610.726,97	4.610.955,53	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	228,58	D	4.610.726,97	4.610.955,53	0,02 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	228,58	D	147.851,02	148.079,60	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		869.387,85	869.387,85	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		3.180.542,15	3.180.542,15	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		412.945,93	412.945,93	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		0,02	0,00	0,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.551.058,66	D	0,00	0,00	6.551.058,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.551.058,66	D	0,00	0,00	6.551.058,66 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	15.987.666,13	D	5.043.210,25	5.088.714,24	15.942.162,14 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.847,16	D	421.782,20	362.277,32	210.352,04 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.275,66	D	390.851,54	329.775,16	150.352,04 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	300,00	D	300,00	600,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	88.867,30	D	361.507,02	314.598,72	135.775,60 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	108,36	D	29.044,52	14.576,44	14.576,44 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.571,50	D	1.571,50	3.143,00	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.571,50	D	1.571,50	3.143,00	0,00
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	646.832,46	D	325.594,54	374.254,89	598.172,11 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	0,00		1.747,50	978,60	768,90 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	103.679,15	D	8.727,60	17.455,20	94.951,55 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	152.036,03	D	251.115,69	251.115,69	152.036,03 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.335,62	D	6.270,86	5.138,86	2.467,62 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	295.554,54	D	40.310,37	58.420,74	277.444,17 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	93.250,00	D	0,00	23.312,50	69.937,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	977,12	D	17.422,52	17.833,30	566,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		853.157,14	853.157,14	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		853.157,14	853.157,14	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.891.304,03	D	108.793,32	0,00	15.000.097,35 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.275.423,60	D	108.793,32	0,00	11.384.216,92 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		1.844.816,46	1.844.816,46	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.844.816,46	1.844.816,46	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	298.682,48	D	1.489.066,59	1.654.208,43	133.540,64 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	298.682,48	D	1.489.066,59	1.654.208,43	133.540,64 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	298.682,48	D	288.290,96	453.432,80	133.540,64 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	124.705,95	D	120.572,67	123.923,27	121.355,35 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	168.013,00	D	161.773,00	323.546,00	6.240,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.963,53	D	5.945,29	5.963,53	5.945,29 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.200.775,63	1.200.775,63	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.200.775,63	1.200.775,63	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	INVESTIMENTOS	3.668.083.545,47	D	51.016.981,64	20.322.929,89	3.698.777.597,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 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 (COM COBRIG/	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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉI	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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.559.399.868,63	D	45.724.884,57	15.875.247,89	3.589.249.505,31 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.624.876.535,11	D	26.109.622,28	2.253.344,85	2.648.732.812,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	28.226.868,66	D	509.270,07	0,00	28.736.138,73 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	840.608.301,75	D	10.857.151,25	2.253.344,85	849.212.108,15 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	65.775.336,63	D	879.115,92	0,00	66.654.452,55 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.690.266.028,07	D	13.864.085,04	0,00	1.704.130.113,11 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	9.842.068,11	D	0,00	228.004,65	9.614.063,46 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	9.842.068,11	D	0,00	228.004,65	9.614.063,46 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	9.842.068,11	D	0,00	228.004,65	9.614.063,46 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	9.842.068,11	D	0,00	228.004,65	9.614.063,46 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	94.245.985,27	D	8.077.914,35	0,00	102.323.899,62 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	94.245.985,27	D	8.077.914,35	0,00	102.323.899,62 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	29.411.856,80	D	19.716,14	32.335,03	29.399.237,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	29.411.856,80	D	19.716,14	32.335,03	29.399.237,91 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.822.375,29	D	0,00	15.957,10	6.806.418,19 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	1.912,54	D	6,62	0,00	1.919,16 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	14.153.077,90	D	156,73	16.173,65	14.137.060,98 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	8.434.450,20	D	19.552,79	204,28	8.453.798,71 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	707.723.333,80	D	11.376.673,90	12.122.348,31	706.977.659,39 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	244.867.384,10	D	4.409.505,18	0,00	249.276.889,28 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	364.819.628,98	D	5.112.239,52	12.122.348,31	357.809.520,19 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	98.036.320,72	D	1.854.929,20	0,00	99.891.249,92 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		45,84	45,84	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		45,84	45,84	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	93.300.089,54	D	140.912,06	1.239.169,21	92.201.832,39 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	93.300.089,54	D	140.912,06	1.239.169,21	92.201.832,39 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	93.300.089,54	D	140.912,06	1.239.169,21	92.201.832,39 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	93.300.089,54	D	140.912,06	1.239.169,21	92.201.832,39 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.622.724,20	D	30.564,66	30.564,64	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.622.724,20	D	30.564,66	30.564,64	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.622.724,20	D	30.564,66	30.564,64	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	4.825.000,00	D	0,00	0,00	4.825.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	14.724,20	D	30.564,66	30.564,64	14.724,22 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	758.800,00	D	0,00	0,00	758.800,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	932.100,00	D	0,00	0,00	932.100,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	69.059.741,85	D	4.885.245,54	4.417.117,36	69.527.870,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.059.741,85	D	4.885.245,54	4.417.117,36	69.527.870,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.214.475,01	D	4.855.883,91	4.356.352,04	69.714.006,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.487.326,34	D	3.537.167,13	3.016.020,37	42.008.473,10 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.467.075,04	D	3.520.154,57	3.013.233,70	41.973.995,91 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	20.251,30	D	17.012,56	2.786,67	34.477,19 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.727.148,67	D	1.318.716,78	1.340.331,67	27.705.533,78 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.727.148,67	D	1.318.716,78	1.340.331,67	27.705.533,78 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	154.733,16	C	29.361,63	60.765,32	186.136,85 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	115.177,79	C	1.135,09	55.970,49	170.013,19 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	39.555,37	C	28.226,54	4.794,83	16.123,66 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	1.168.293,72	D	474.085,26	375.813,52	1.266.565,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	422.596,99	D	10.488,56	16.280,72	416.804,83 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	422.596,99	D	10.488,56	16.280,72	416.804,83 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	422.596,99	D	10.488,56	16.280,72	416.804,83 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	292.880,05	D	5.825,51	6.936,52	291.769,04 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	362.923,02	D	3.143,00	1.571,50	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	70.042,97	C	2.682,51	5.365,02	72.725,48 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.002,88	D	290,55	599,20	27.694,23 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	63.528,96	D	0,00	0,00	63.528,96 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	26.479,81	C	290,55	599,20	26.788,46 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	101.714,06	D	4.372,50	8.745,00	97.341,56 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	350.934,00	D	0,00	0,00	350.934,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	249.219,94	C	4.372,50	8.745,00	253.592,44 C
1.03.02	INTANGÍVEL	745.696,73	D	463.596,70	359.532,80	849.760,63 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	745.696,73	D	463.596,70	359.532,80	849.760,63 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.377.516,86	D	445.766,02	323.037,89	1.500.244,99 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	631.820,13	C	17.830,68	36.494,91	650.484,36 C
		Totais :		216.556.970,34	186.725.265,15	

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

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	3.871.054.848,24	C	74.337.372,64	104.169.077,83	3.900.886.553,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.049.090,11	C	65.808.967,48	64.152.665,28	8.392.787,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.877.709,10	C	49.709.144,54	48.484.942,29	5.653.506,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.150.660,26	C	39.819.819,77	41.249.529,85	2.580.370,34 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.150.660,26	C	39.819.819,77	39.821.831,00	1.152.671,49 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	23.903,59	C	15.055.925,38	15.055.925,38	23.903,59 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.126.756,67	C	23.004,63	25.015,86	1.128.767,90 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		24.740.889,76	24.740.889,76	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	1.427.698,85	1.427.698,85 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	1.316.665,52	1.316.665,52 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	111.033,33	111.033,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.062.731,20	C	6.778.969,70	5.756.588,45	3.040.349,95 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.285.645,07	C	3.285.645,07	2.605.540,60	2.605.540,60 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.285.645,07	C	3.285.645,07	2.605.540,60	2.605.540,60 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	252,67	C	3.026.692,18	3.026.439,51	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		15.506,49	15.506,49	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.941.984,38	2.941.984,38	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	252,67	C	69.201,31	68.948,64	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	237,62	C	12.321,61	12.084,39	0,40 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	237,62	C	12.321,61	12.084,39	0,40 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	776.595,84	C	454.310,84	112.523,95	434.808,95 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	776.595,84	C	454.310,84	112.523,95	434.808,95 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.664.317,64	C	3.110.355,07	1.478.823,99	32.786,56 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.664.317,64	C	3.110.355,07	1.478.823,99	32.786,56 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.147.153,20	1.147.153,20	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.664.317,58	C	1.963.201,87	331.670,74	32.786,45 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,06	C	0,00	0,05	0,11 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.121.458,02	C	8.107.095,96	7.668.109,56	2.682.471,62 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.826.570,07	C	3.434.626,09	3.205.840,82	1.597.784,80 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	410.103,37	C	1.311.721,36	1.348.365,52	446.747,53 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	348.399,25	C	1.026.004,71	1.006.811,67	329.206,21 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.219,07	C	78.608,11	78.559,01	26.169,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	35.485,05	C	207.108,54	262.994,84	91.371,35 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	774.775,62	C	189.687,39	136.263,33	721.351,56 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	774.775,62	C	189.687,39	136.263,33	721.351,56 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	574.310,31	C	136.918,56	101.917,24	539.308,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	154.520,51	C	41.815,37	26.192,71	138.897,85 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	45.944,80	C	10.953,46	8.153,38	43.144,72 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		41.711,11	83.422,22	41.711,11 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		31.099,87	62.199,74	31.099,87 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		7.992,65	15.985,30	7.992,65 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		2.488,00	4.976,00	2.488,00 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		130,59	261,18	130,59 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	641.691,08	C	1.891.506,23	1.637.789,75	387.974,60 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	537.456,36	C	1.813.234,59	1.579.107,69	303.329,46 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	104.234,72	C	71.309,16	45.749,56	78.675,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		6.962,48	12.932,50	5.970,02 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.981,36	C	555.543,44	494.577,16	239.015,08 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	299.981,36	C	555.543,44	494.577,16	239.015,08 C
2.01.02.02.01.01	INSS	33.921,86	C	103.354,37	104.943,16	35.510,65 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	248.195,63	C	391.749,71	320.685,04	177.130,96 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	12.269,53	C	45.370,89	55.217,47	22.116,11 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	5.594,34	C	15.068,47	13.731,49	4.257,36 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	421.034,74	C	829.128,10	703.387,13	295.293,77 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	96,80	C	193,60	96,80	0,00
2.01.02.04.01.02	I S S	96,80	C	193,60	96,80	0,00
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	420.937,94	C	828.934,50	703.290,33	295.293,77 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.844,02	C	14.844,03	15.207,69	15.207,68 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	91.347,90	C	91.347,90	93.585,66	93.585,66 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	93.250,00	C	93.250,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	64.836,57	C	174.609,23	154.708,57	44.935,91 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	156.659,45	C	454.883,34	439.788,41	141.564,52 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	573.871,85	C	3.287.798,33	3.264.304,45	550.377,97 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.677,41	C	1.143.441,12	1.143.879,34	431.115,63 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	310.418,20	C	312.455,15	312.902,89	310.865,94 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.259,21	C	830.985,97	830.976,45	120.249,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		683.796,48	683.796,48	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		48,30	48,30	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		683.748,18	683.748,18	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	143.194,44	C	1.460.560,73	1.436.628,63	119.262,34 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	143.194,44	C	1.460.560,73	1.436.628,63	119.262,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	49.922,99	C	7.992.726,98	7.999.613,43	56.809,44 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.174,93	C	19.174,93	19.982,94	19.982,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.174,93	C	19.174,93	19.982,94	19.982,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.174,93	C	19.174,93	19.982,94	19.982,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.341,20	C	4.341,20	26.381,51	26.381,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.341,20	C	4.341,20	26.381,51	26.381,51 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.341,20	C	4.341,20	26.381,51	26.381,51 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.263,67	C	4.263,67	26.303,98	26.303,98 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	77,53	C	77,53	77,53	77,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.377,41	C	6.049.058,07	6.033.079,81	10.399,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	26.377,41	C	6.049.058,07	6.033.079,81	10.399,15 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.959.499,52	1.959.499,52	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	26.377,41	C	79.370,72	63.392,46	10.399,15 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.010.187,83	4.010.187,83	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.877.912,07	1.877.912,07	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.874.175,62	1.874.175,62	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.874.175,62	1.874.175,62	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.736,45	3.736,45	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.736,45	3.736,45	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29,45	C	42.240,71	42.257,10	45,84 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	29,45	C	29,45	45,84	45,84 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		42.211,26	42.211,26	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.340.702,71	C	0,00	108.793,34	53.449.496,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.896.892,00	C	0,00	108.793,34	15.005.685,34 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.896.892,00	C	0,00	108.793,34	15.005.685,34 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08	C	0,00	0,00	5.588,08 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.275.423,49	C	0,00	108.793,34	11.384.216,83 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	3.807.665.055,42	C	8.528.405,16	39.907.619,21	3.839.044.269,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.738.658.960,60	C	7.623.760,41	37.794.048,71	3.768.829.248,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	3.975.453.357,75	C	7.623.760,41	32.273.830,82	4.000.103.428,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.284.766.032,27	C	1.737.103,38	15.511.667,61	3.298.540.596,50 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	936.829.384,65	C	350.263,89	15.171.608,52	951.650.729,28 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	936.829.384,65	C	350.263,89	15.171.608,52	951.650.729,28 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	936.829.384,65	C	350.263,89	15.171.608,52	951.650.729,28 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.347.936.647,62	C	1.386.839,49	340.059,09	2.346.889.867,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.260.160.000,88	C	1.341.115,34	340.059,09	2.259.158.944,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.171.912.301,37	C	928.012,02	0,00	2.170.984.289,35 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.247.699,51	C	413.103,32	340.059,09	88.174.655,28 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	87.776.646,74	C	45.724,15	0,00	87.730.922,59 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	87.776.646,74	C	45.724,15	0,00	87.730.922,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	831.462.284,57	C	5.873.916,41	16.478.902,98	842.067.271,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.885.218,76	C	5.873.916,41	14.821.904,11	675.833.206,46 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	322.068.065,92	C	3.435.414,83	7.021.400,75	325.654.051,84 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	319.915.085,03	C	3.418.401,78	6.889.411,94	323.386.095,19 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.152.980,89	C	17.013,05	131.988,81	2.267.956,65 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	319.128.367,62	C	2.187.884,72	6.745.974,09	323.686.456,99 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	319.128.367,62	C	2.187.884,72	6.745.974,09	323.686.456,99 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.228.858,87	C	250.616,86	340.722,91	24.318.964,92 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	24.228.858,87	C	250.616,86	340.722,91	24.318.964,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.459.926,35	C	0,00	19.372,27	1.479.298,62 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.459.926,35	C	0,00	19.372,27	1.479.298,62 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	0,00		0,00	694.434,09	694.434,09 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	0,00		0,00	694.434,09	694.434,09 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	152.264.516,76	C	0,00	1.533.843,52	153.798.360,28 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	187.320.218,88	C	0,00	1.248.327,28	188.568.546,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	187.320.218,88	C	0,00	1.248.327,28	188.568.546,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR(17.430.246,43	D	0,00	142.403,39	17.287.843,04 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	17.430.246,43	D	0,00	142.403,39	17.287.843,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	17.625.455,69	D	0,00	143.112,85	17.482.342,84 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	17.625.455,69	D	0,00	143.112,85	17.482.342,84 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.312.549,05	C	0,00	123.155,35	12.435.704,40 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	15.272.571,51	C	0,00	101.728,25	15.374.299,76 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.272.571,51	C	0,00	101.728,25	15.374.299,76 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR(1.480.011,23	D	0,00	10.713,55	1.469.297,68 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.480.011,23	D	0,00	10.713,55	1.469.297,68 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.480.011,23	D	0,00	10.713,55	1.469.297,68 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.480.011,23	D	0,00	10.713,55	1.469.297,68 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	140.774.959,09	D	12.740,62	283.260,23	140.504.439,48 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	140.774.959,09	D	12.740,62	283.260,23	140.504.439,48 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.425.216,20	D	12.740,62	6.583,86	12.431.372,96 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.761.649,65	D	9.370,55	0,00	3.771.020,20 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.291.390,65	D	442,96	0,00	1.291.833,61 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.119.782,35	D	1.984,96	6.026,47	6.115.740,84 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.252.393,55	D	942,15	557,39	1.252.778,31 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.349.742,89	D	0,00	276.676,37	128.073.066,52 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.990.998,64	D	0,00	45.084,29	5.945.914,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.323.218,48	D	0,00	66.601,22	20.256.617,26 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.462.412,40	D	0,00	139.153,09	84.323.259,31 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.573.113,37	D	0,00	25.837,77	17.547.275,60 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	236.794.397,15	D	0,00	5.520.217,89	231.274.179,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	236.794.397,15	D	0,00	5.520.217,89	231.274.179,26 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	242.631.360,65	D	0,00	4.959.168,69	237.672.191,96 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	242.631.360,65	D	0,00	4.959.168,69	237.672.191,96 D
2.03.02	FUNDOS	69.006.094,82	C	904.644,75	2.113.570,50	70.215.020,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.132.944,38	C	0,00	464.488,79	25.597.433,17 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.269.362,04	C	0,00	92.577,07	6.361.939,11 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.269.362,04	C	0,00	92.577,07	6.361.939,11 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.863.582,34	C	0,00	371.911,72	19.235.494,06 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	18.863.582,34	C	0,00	371.911,72	19.235.494,06 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.179.024,63	C	0,00	115.915,77	4.294.940,40 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.684.557,71	C	0,00	255.995,95	14.940.553,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.822.487,79	C	853.157,14	1.593.978,07	41.563.308,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		853.157,14	853.157,14	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		853.157,14	853.157,14	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.050.662,65	C	51.487,61	55.103,64	3.054.278,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.050.662,65	C	51.487,61	55.103,64	3.054.278,68 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.050.662,65	C	51.487,61	55.103,64	3.054.278,68 C
		Totais :		74.337.372,64	104.169.077,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		62.695.404,01	62.695.404,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		65.964,19	17.556.721,65	17.490.757,46 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		46.032,59	13.240.646,67	13.194.614,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		30.298,03	5.623.236,31	5.592.938,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		30.298,03	5.623.236,31	5.592.938,28 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		24.907,45	4.262.773,77	4.237.866,32 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	1.176.258,81	1.176.258,81 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	30.384,09	30.384,09 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00		5.390,58	67.680,63	62.290,05 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00		0,00	86.139,01	86.139,01 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		599,99	88.765,99	88.166,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		599,99	43.634,99	43.035,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00		599,99	43.634,99	43.035,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	45.131,00	45.131,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00		0,00	45.131,00	45.131,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		10.233,88	7.019.735,97	7.009.502,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		10.233,88	4.507.100,99	4.496.867,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		10.233,88	4.457.656,37	4.447.422,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		10.233,88	4.437.757,16	4.427.523,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		10.233,88	4.397.534,87	4.387.300,99 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	31.759,49	31.759,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00		0,00	559,08	559,08 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00		0,00	1.677,22	1.677,22 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00		0,00	6.212,62	6.212,62 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00		0,00	13,88	13,88 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	19.899,21	19.899,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00		0,00	19.449,21	19.449,21 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00		0,00	450,00	450,00 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	49.444,62	49.444,62 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	49.444,62	49.444,62 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00	0,00	4.747,23	4.747,23 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00	0,00	2.404,71	2.404,71 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00	0,00	36.863,08	36.863,08 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00	0,00	5.429,60	5.429,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.512.634,98	2.512.634,98 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.380.062,95	1.380.062,95 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	1.176.258,81	1.176.258,81 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	201.024,58	201.024,58 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	2.779,56	2.779,56 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.132.572,03	1.132.572,03 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	1.132.572,03	1.132.572,03 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	0,00	84.749,70	84.749,70 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	0,00	201.157,90	201.157,90 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	0,00	703.756,67	703.756,67 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00	0,00	142.907,76	142.907,76 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.900,69	167.433,71	162.533,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.651,45	145.921,09	142.269,64 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	3.651,45	145.921,09	142.269,64 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	3.651,45	140.030,73	136.379,28 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	1.436,02	1.436,02 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	1.827,67	1.827,67 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00	0,00	2.626,67	2.626,67 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.249,24	21.512,62	20.263,38 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	1.249,24	21.512,62	20.263,38 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00	621,90	9.431,45	8.809,55 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00	315,02	4.982,85	4.667,83 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	206,40	5.133,80	4.927,40 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00	105,92	1.964,52	1.858,60 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	6.855,04	6.855,04 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.855,04	6.855,04 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	6.855,04	6.855,04 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	1.977,93	1.977,93 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	1.034,58	1.034,58 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	3.168,54	3.168,54 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00	0,00	673,99	673,99 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	332.926,25	332.926,25 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	332.926,25	332.926,25 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	16.965,59	16.965,59 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	97.896,35	97.896,35 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	130,59	130,59 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	16.965,59	16.965,59 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	98.021,57	98.021,57 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	5,37	5,37 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	4.445,44	4.445,44 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	395,60	395,60 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	7.062,48	7.062,48 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	0,00	0,00	200,39	200,39 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00	0,00	16.763,16	16.763,16 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	61.713,33	61.713,33 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00	0,00	12.360,79	12.360,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	99,36	99,36 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00	0,00	99,36	99,36 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	99,36	99,36 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,01	1.115.501,86	1.115.501,85 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,01	905.009,86	905.009,85 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	67.445,75	67.445,75 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,01	140.876,14	140.876,13 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,00	576.352,13	576.352,13 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	0,00	120.335,84	120.335,84 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	210.492,00	210.492,00 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	32.211,37	32.211,37 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	178.280,63	178.280,63 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	19.931,59	19.931,59	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	19.931,59	19.931,59	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	19.931,59	19.931,59	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	3.180.542,15	3.180.542,15 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	3.180.542,15	3.180.542,15 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	0,00	3.180.542,15	3.180.542,15 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	26.090.817,12	22.331,84	26.068.485,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	24.980.028,81	2.400,25	24.977.628,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	22.020.887,18	2.400,25	22.018.486,93 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	15.799.986,22	0,00	15.799.986,22 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	5.639.557,88	1.488,34	5.638.069,54 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	581.343,08	911,91	580.431,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.527.488,48	0,00	1.527.488,48 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	1.527.488,48	0,00	1.527.488,48 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.954,30	0,00	3.954,30 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00	3.954,30	0,00	3.954,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.427.698,85	0,00	1.427.698,85 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.427.698,85	0,00	1.427.698,85 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.316.665,52	0,00	1.316.665,52 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	111.033,33	0,00	111.033,33 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	964.623,01	0,00	964.623,01 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00	1.552,58	0,00	1.552,58 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00	1.552,58	0,00	1.552,58 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	963.070,43	0,00	963.070,43 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	963.070,43	0,00	963.070,43 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	963.070,43	0,00	963.070,43 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	96.298,75	0,00	96.298,75 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	96.298,75	0,00	96.298,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	96.298,75	0,00	96.298,75 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	96.298,75	0,00	96.298,75 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	19.931,59	19.931,59	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	19.931,59	19.931,59	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	19.931,59	19.931,59	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	29.934,96	0,00	29.934,96 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	5.827,49	0,00	5.827,49 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00	24.107,42	0,00	24.107,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.212.504,91	39.212.504,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.212.504,91	39.212.504,91 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	39.212.504,91	39.212.504,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	30.553.916,02	5.903.845,61	24.650.070,41 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	15.171.608,52	1.397.044,29	13.774.564,23 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	15.171.608,52	1.397.044,29	13.774.564,23 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	15.099.047,27	4.494.060,70	10.604.986,57 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	15.099.047,27	4.494.060,70	10.604.986,57 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	283.260,23	12.740,62	270.519,61 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	283.260,23	12.740,62	270.519,61 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	464.488,79	0,00	464.488,79 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	464.488,79	0,00	464.488,79 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	0,00	464.488,79	0,00	464.488,79 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	464.488,79	0,00	464.488,79 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	0,00	464.488,79	0,00	464.488,79 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	5.520.217,89	0,00	5.520.217,89 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.520.217,89	0,00	5.520.217,89 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	5.520.217,89	0,00	5.520.217,89 D
Totais :			62.695.404,01	62.695.404,01	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.037.142,21	4.037.142,21	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.877.878,34	1.877.878,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.877.878,07	1.877.878,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.874.175,62	1.874.175,62 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	1.874.175,62	1.874.175,62 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	3.702,45	3.702,45 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	3.702,45	3.702,45 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,27	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,00	0,00	0,27	0,27 C
4.02	DESPESAS	0,00	3.187.527,94	1.697.500,50	1.490.027,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.187.527,94	1.697.500,50	1.490.027,44 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.228.212,77	1.230.539,49	997.673,28 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	68.468,78	34.234,39	34.234,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	38.038,22	19.019,11	19.019,11 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	38.038,22	19.019,11	19.019,11 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	31.051,60	15.525,80	15.525,80 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	6.986,62	3.493,31	3.493,31 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	30.430,56	15.215,28	15.215,28 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	30.430,56	15.215,28	15.215,28 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	24.841,28	12.420,64	12.420,64 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00	5.589,28	2.794,64	2.794,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	432.037,09	264.319,74	167.717,35 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	432.037,09	264.319,74	167.717,35 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	0,00	241.251,30	120.625,65	120.625,65 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	73.581,60	36.790,80	36.790,80 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	0,00	51.982,43	51.982,43	0,00
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	0,00	65.221,76	54.920,86	10.300,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.701.558,62	918.911,22	782.647,40 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	1.701.558,62	918.911,22	782.647,40 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	0,00	1.003.003,50	552.460,37	450.543,13 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	0,00	603.904,08	301.952,04	301.952,04 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	0,00	855,44	427,72	427,72 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	0,00	249.684,54	175.800,89	73.883,65 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	62.199,74	31.099,87	31.099,87 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	0,00	86.359,70	43.179,85	43.179,85 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	0,00	302.055,19	168.200,66	133.854,53 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	0,00	227.204,25	126.698,50	100.505,75 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	0,00	74.850,94	41.502,16	33.348,78 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	396.499,93	198.250,19	198.249,74 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	108.734,46	54.367,23	54.367,23 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	157.160,48	78.580,42	78.580,06 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	3.497,78	1.748,89	1.748,89 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	2.815,95	1.408,02	1.407,93 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	0,00	6.895,76	3.447,88	3.447,88 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	0,00	32.748,32	16.374,16	16.374,16 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	0,00	8.541,92	4.270,96	4.270,96 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	0,00	59.940,32	29.970,16	29.970,16 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	2.565,60	1.282,80	1.282,80 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	0,00	13.599,34	6.799,67	6.799,67 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	26.148,28	13.074,14	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	26.148,28	13.074,14	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	36.031,04	18.015,52	18.015,52 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00	5.882,94	2.941,47	2.941,47 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00	7.253,80	3.626,90	3.626,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	22.894,30	11.447,15	11.447,15 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.214,74	8.107,37	8.107,37 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00	3.021,90	1.510,95	1.510,95 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00	13.192,84	6.596,42	6.596,42 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	681.844,64	340.342,32	341.502,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	69.319,64	34.659,82	34.659,82 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	69.319,64	34.659,82	34.659,82 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	40.489,34	19.664,67	20.824,67 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	40.489,34	19.664,67	20.824,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.292,82	7.646,41	7.646,41 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	15.292,82	7.646,41	7.646,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	414.606,62	207.303,31	207.303,31 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	51.566,42	25.783,21	25.783,21 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	363.040,20	181.520,10	181.520,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	46.497,00	23.248,50	23.248,50 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00	46.497,00	23.248,50	23.248,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.976,22	7.488,11	7.488,11 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	14.976,22	7.488,11	7.488,11 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.709,80	3.354,90	3.354,90 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	6.709,80	3.354,90	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	39.385,12	19.692,56	19.692,56 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	4.769,44	2.384,72	2.384,72 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	7.897,30	3.948,65	3.948,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00	80,00	40,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	26.638,38	13.319,19	13.319,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	150.708,08	75.319,56	75.388,52 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	9.806,80	4.903,40	4.903,40 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	8.551,54	4.275,77	4.275,77 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	1.255,26	627,63	627,63 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	2.230,74	1.115,37	1.115,37 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	2.230,74	1.115,37	1.115,37 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	130.223,84	65.111,92	65.111,92 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	0,38	0,19	0,19 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	48.449,84	24.224,92	24.224,92 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	139,80	69,90	69,90 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00	32,32	16,16	16,16 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	5.492,82	2.746,41	2.746,41 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	63.306,82	31.653,41	31.653,41 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	369,40	184,70	184,70 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00	12.336,46	6.168,23	6.168,23 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	96,00	48,00	48,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.446,70	4.188,87	4.257,83 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	8.446,70	4.188,87	4.257,83 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.204,13	25.176,24	26.027,89 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	14.709,22	7.345,56	7.363,66 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	36.494,91	17.830,68	18.664,23 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	23.312,54	0,00	23.312,54 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.312,54	0,00	23.312,54 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	0,04	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	23.312,50	0,00	23.312,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00	108.793,34	0,00	108.793,34 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	108.793,34	0,00	108.793,34 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	0,00	108.793,34	0,00	108.793,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	740.820,93	0,00	740.820,93 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	740.820,93	0,00	740.820,93 D
Totais :			4.037.142,21	4.037.142,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.097.178,33	43.097.178,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	212,81	43.045.690,41	43.045.477,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	42.037.773,34	42.037.773,34 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	24.767.483,91	24.767.483,91 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	16.395,22	16.395,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	328.703,96	328.703,96 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	9.867.326,77	9.867.326,77 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	690.972,92	690.972,92 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	13.864.085,04	13.864.085,04 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	181.995,35	181.995,35 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	0,00	181.995,35	181.995,35 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	0,00	0,00	181.995,35	181.995,35 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	181.995,35	181.995,35 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	7.894.032,35	7.894.032,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	7.894.032,35	7.894.032,35 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	0,00	19.716,14	19.716,14 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	19.716,14	19.716,14 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	6,62	6,62 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	0,00	156,73	156,73 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	0,00	19.552,79	19.552,79 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	9.174.545,59	9.174.545,59 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	3.344.920,18	3.344.920,18 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	4.336.641,21	4.336.641,21 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	1.492.984,20	1.492.984,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	30.487,13	30.487,13 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	30.487,13	30.487,13 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	30.487,13	30.487,13 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	30.487,13	30.487,13 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	212,81	601.143,07	600.930,26 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	212,81	601.143,07	600.930,26 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	97,64	404.215,97	404.118,33 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	0,00	97,64	404.215,97	404.118,33 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	115,17	193.224,65	193.109,48 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	115,17	193.224,65	193.109,48 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.702,45	3.702,45 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	3.702,45	3.702,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.489.715,53	0,31	1.489.715,22 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.307.311,06	0,00	1.307.311,06 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.787,49	0,00	3.787,49 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	7,49	0,00	7,49 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	46.895,03	0,00	46.895,03 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	46.895,03	0,00	46.895,03 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	15.957,10	0,00	15.957,10 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	16.173,65	0,00	16.173,65 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	204,28	0,00	204,28 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00	16,39	0,00	16,39 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00	16,39	0,00	16,39 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00	1.256.612,15	0,00	1.256.612,15 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	1.256.612,15	0,00	1.256.612,15 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	1.256.612,15	0,00	1.256.612,15 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	1.256.612,15	0,00	1.256.612,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	27.569,91	0,00	27.569,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.001,06	0,00	6.001,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.001,06	0,00	6.001,06 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	1.265,93	0,00	1.265,93 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	2.266,66	0,00	2.266,66 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.468,47	0,00	2.468,47 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.568,85	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00	21.568,85	0,00	21.568,85 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	112.544,28	0,20	112.544,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	112.488,18	0,20	112.487,98 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	107.693,30	0,00	107.693,30 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	0,00	107.693,30	0,00	107.693,30 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	4.794,88	0,20	4.794,68 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	4.794,88	0,20	4.794,68 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	56,10	0,00	56,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	0,00	56,10	0,00	56,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.290,28	0,11	42.290,17 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.290,28	0,11	42.290,17 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	8.302,75	0,00	8.302,75 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	125,71	0,00	125,71 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	79,02	0,10	78,92 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	33.782,80	0,01	33.782,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.877.878,07	0,00	1.877.878,07 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.877.878,07	0,00	1.877.878,07 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	0,00	3.702,45	0,00	3.702,45 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	1.874.175,62	0,00	1.874.175,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	55.103,64	51.487,61	3.616,03 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	55.103,64	51.487,61	3.616,03 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	55.103,64	51.487,61	3.616,03 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	19.174,93	0,00	19.174,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	35.928,71	0,00	35.928,71 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00	0,00	51.487,61	51.487,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.674.268,28	0,00	39.674.268,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.674.268,28	0,00	39.674.268,28 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	39.212.504,91	0,00	39.212.504,91 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	461.763,37	0,00	461.763,37 D
Totais :			43.097.178,33	43.097.178,33	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.451.711,26	3.451.711,26	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	3.451.711,26	3.451.711,26	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	3.451.711,26	3.451.711,26	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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 :	3.451.711,26	3.451.711,26	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.219.484,64	D	17.164.315,36	14.375.096,83	42.008.703,17 D
1.01	DISPONÍVEL	28.467,80	D	11.288.410,64	11.309.574,49	7.303,95 D
1.01.01	IMEDIATO	28.467,80	D	8.168.473,68	8.189.637,53	7.303,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.467,80	D	8.168.473,68	8.189.637,53	7.303,95 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	15.308,44	D	2.384.311,35	2.396.838,57	2.781,22 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.019,41	D	4.035.454,93	4.042.537,91	936,43 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	5.139,95	D	1.748.707,40	1.750.261,05	3.586,30 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.119.936,96	3.119.936,96	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.119.936,96	3.119.936,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	39.191.016,84	D	5.875.904,72	3.065.522,34	42.001.399,22 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.939,48	D	3.057.187,71	3.058.352,68	48.774,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	49.939,48	D	3.057.187,71	3.058.352,68	48.774,51 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.939,48	D	3.057.187,71	3.058.352,68	48.774,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	49.939,48	D	3.057.187,71	3.058.352,68	48.774,51 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	49.939,48	D	57.024,50	58.189,48	48.774,50 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		3.000.163,20	3.000.163,20	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		127.655,63	0,00	127.655,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		127.655,63	0,00	127.655,63 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		127.655,63	0,00	127.655,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	39.141.077,36	D	2.691.061,38	7.169,66	41.824.969,08 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.062.055,90	D	2.690.250,24	5.033,92	41.747.272,22 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.150.243,10	D	2.111.448,36	0,00	28.261.691,46 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	25.634.247,59	D	2.105.274,38	0,00	27.739.521,97 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	515.995,51	D	6.173,98	0,00	522.169,49 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	713.699,39	D	62.674,74	0,00	776.374,13 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	713.699,39	D	62.674,74	0,00	776.374,13 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	113.188,87	D	268,04	0,00	113.456,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	113.188,87	D	268,04	0,00	113.456,91 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	113.188,87	D	268,04	0,00	113.456,91 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.637.335,24	D	515.368,03	0,00	12.152.703,27 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	4.093.750,02	D	201.862,94	0,00	4.295.612,96 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	6.573.501,55	D	296.243,78	0,00	6.869.745,33 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	970.083,67	D	17.261,31	0,00	987.344,98 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	447.589,30	D	491,07	5.033,92	443.046,45 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	447.589,30	D	491,07	5.033,92	443.046,45 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	447.589,30	D	491,07	5.033,92	443.046,45 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	447.589,30	D	491,07	5.033,92	443.046,45 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.021,46	D	811,14	2.135,74	77.696,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.021,46	D	811,14	2.135,74	77.696,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	79.021,46	D	811,14	2.135,74	77.696,86 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	79.021,46	D	811,14	2.135,74	77.696,86 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	79.021,46	D	811,14	2.135,74	77.696,86 D
		Totais :		17.164.315,36	14.375.096,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	39.219.484,64	C	2.298.439,47	5.087.658,00	42.008.703,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.933,82	C	2.020.604,76	2.097.626,63	150.955,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.899,82	C	1.990.148,69	2.067.164,08	150.915,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		1.916.248,87	1.916.248,87	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		1.916.248,87	1.916.248,87	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		905.986,21	905.986,21	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		1.010.262,66	1.010.262,66	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	24.060,34	C	24.060,34	102.140,71	102.140,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.990,84	C	23.990,84	102.140,71	102.140,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	23.990,84	C	23.990,84	102.140,71	102.140,71 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	69,50	C	69,50	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	69,50	C	69,50	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.839,48	C	49.839,48	48.774,50	48.774,50 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	49.839,48	C	49.839,48	48.774,50	48.774,50 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	49.839,48	C	49.839,48	48.774,50	48.774,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34,00	C	30.456,07	30.462,55	40,48 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34,00	C	29.393,16	29.399,64	40,48 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	34,00	C	34,00	40,48	40,48 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	34,00	C	34,00	40,48	40,48 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.062,91	1.062,91	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.062,91	1.062,91	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.145.550,82	C	277.834,71	2.990.031,37	41.857.747,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.145.550,82	C	277.834,71	2.862.375,74	41.730.091,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.145.550,82	C	277.834,71	2.862.375,74	41.730.091,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.712.042,27	C	10.204,80	2.662.759,83	22.364.597,30 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.712.042,27	C	10.204,80	2.662.759,83	22.364.597,30 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.712.042,27	C	10.204,80	2.662.759,83	22.364.597,30 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	19.712.042,27	C	10.204,80	2.662.759,83	22.364.597,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.433.508,55	C	267.629,91	199.615,91	19.365.494,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.433.508,55	C	267.629,91	199.615,91	19.365.494,55 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.152.980,89	C	17.013,05	131.988,81	2.267.956,65 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.152.980,89	C	17.013,05	131.988,81	2.267.956,65 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	16.742.086,57	C	250.616,86	60.302,74	16.551.772,45 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	16.742.086,57	C	250.616,86	60.302,74	16.551.772,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	538.441,09	C	0,00	7.324,36	545.765,45 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	538.441,09	C	0,00	7.324,36	545.765,45 C
2.03.02	FUNDOS	0,00		0,00	127.655,63	127.655,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	127.655,63	127.655,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		0,00	127.655,63	127.655,63 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		0,00	127.655,63	127.655,63 C
Totais :				2.298.439,47	5.087.658,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.856.225,34	3.856.225,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		599,99	3.088.929,20	3.088.329,21 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		599,99	88.765,99	88.166,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		599,99	88.765,99	88.166,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		599,99	43.634,99	43.035,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00		599,99	43.634,99	43.035,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	45.131,00	45.131,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00		0,00	45.131,00	45.131,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	3.000.163,20	3.000.163,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	3.000.163,20	3.000.163,20 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	3.000.163,20	3.000.163,20 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,01	0,01 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.010.262,66	0,00	1.010.262,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	265.878,48	0,00	265.878,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	265.878,48	0,00	265.878,48 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	265.878,48	0,00	265.878,48 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	744.384,18	0,00	744.384,18 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	744.384,18	0,00	744.384,18 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	744.384,18	0,00	744.384,18 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	744.384,18	0,00	744.384,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	506.474,48	506.474,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	506.474,48	506.474,48 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	506.474,48	506.474,48 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.845.362,69	260.821,66	2.584.541,03 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.662.759,83	10.204,80	2.652.555,03 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	2.662.759,83	10.204,80	2.652.555,03 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	182.602,86	250.616,86	68.014,00 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	182.602,86	250.616,86	68.014,00 C
Totais :			3.856.225,34	3.856.225,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	543.012,80	543.012,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	543.012,80	543.012,80 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	542.201,66	542.201,66 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	329.836,85	329.836,85 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	875,56	875,56 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	323.550,31	323.550,31 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	5.410,98	5.410,98 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	59.874,74	59.874,74 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	59.874,74	59.874,74 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	0,00	268,04	268,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	268,04	268,04 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	0,00	268,04	268,04 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	152.222,03	152.222,03 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	57.067,94	57.067,94 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	80.393,78	80.393,78 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	14.760,31	14.760,31 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	811,14	811,14 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	811,14	811,14 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,00	770,66	770,66 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	0,00	770,66	770,66 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40,48	40,48 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	40,48	40,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.138,68	0,00	7.138,68 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.075,77	0,00	6.075,77 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	45,92	0,00	45,92 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	45,92	0,00	45,92 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00	6.029,85	0,00	6.029,85 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	6.029,85	0,00	6.029,85 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	6.029,85	0,00	6.029,85 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	6.029,85	0,00	6.029,85 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.062,91	0,00	1.062,91 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.062,91	0,00	1.062,91 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	59,58	0,00	59,58 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	3,33	0,00	3,33 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.399,64	0,00	29.399,64 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	29.399,64	0,00	29.399,64 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	0,00	40,48	0,00	40,48 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	29.359,16	0,00	29.359,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	506.474,48	0,00	506.474,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	506.474,48	0,00	506.474,48 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	506.474,48	0,00	506.474,48 D
Totais :			543.012,80	543.012,80	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	35.026,10	35.026,10	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	35.026,10	35.026,10	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	35.026,10	35.026,10	0,00
	Totais :		35.026,10	35.026,10	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.289.749,67	D	24.569.581,13	19.291.670,61	42.567.660,19 D
1.01	DISPONÍVEL	21.567,98	D	14.505.072,03	14.481.354,38	45.285,63 D
1.01.01	IMEDIATO	21.567,98	D	9.782.650,39	9.758.932,74	45.285,63 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.567,98	D	9.782.650,39	9.758.932,74	45.285,63 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	20.264,85	D	506.407,79	524.775,22	1.897,42 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	948,37	D	4.833.651,63	4.828.007,82	6.592,18 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	354,76	D	4.442.590,97	4.406.149,70	36.796,03 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		4.722.421,64	4.722.421,64	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.722.421,64	4.722.421,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.268.181,69	D	10.064.509,10	4.810.316,23	42.522.374,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.452,45	D	4.792.339,85	4.774.096,13	19.696,17 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.452,45	D	4.792.339,85	4.774.096,13	19.696,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	D	4.522.148,81	4.522.148,82	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.259.273,43	2.259.273,43	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		2.249.733,24	2.249.733,24	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		9.540,19	9.540,19	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,01	D	2.262.875,38	2.262.875,39	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,01	D	2.253.335,19	2.253.335,20	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		9.540,19	9.540,19	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.452,44	D	270.191,04	251.947,31	19.696,17 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.452,44	D	270.191,04	251.947,31	19.696,17 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	228,58	D	0,00	228,58	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.223,86	D	63.898,13	45.425,83	19.696,16 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		180.378,95	180.378,95	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		25.913,95	25.913,95	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.266.729,24	D	5.272.169,25	36.220,10	42.502.678,39 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.632.211,73	D	5.150.705,34	0,00	41.782.917,07 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.160.098,79	D	2.231.511,28	0,00	22.391.610,07 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	333.237,21	D	23.561,35	0,00	356.798,56 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	18.394.979,37	D	2.002.956,75	0,00	20.397.936,12 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	1.431.882,21	D	204.993,18	0,00	1.636.875,39 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.523.342,69	D	320.606,03	0,00	1.843.948,72 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	1.523.342,69	D	320.606,03	0,00	1.843.948,72 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	56.594,47	D	134,02	0,00	56.728,49 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	MULTIESTRATÉGIA	56.594,47	D	134,02	0,00	56.728,49 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	56.594,47	D	134,02	0,00	56.728,49 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.701.710,74	D	2.458.033,02	0,00	16.159.743,76 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	4.996.078,80	D	996.601,61	0,00	5.992.680,41 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	6.276.188,10	D	1.062.143,43	0,00	7.338.331,53 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.429.443,84	D	399.287,98	0,00	2.828.731,82 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.190.465,04	D	140.420,99	0,00	1.330.886,03 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.190.465,04	D	140.420,99	0,00	1.330.886,03 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.190.465,04	D	140.420,99	0,00	1.330.886,03 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.190.465,04	D	140.420,99	0,00	1.330.886,03 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	634.517,51	D	121.463,91	36.220,10	719.761,32 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	634.517,51	D	121.463,91	36.220,10	719.761,32 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	636.088,76	D	121.463,91	35.524,88	722.027,79 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	636.088,76	D	121.463,91	35.524,88	722.027,79 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	636.088,76	D	121.463,91	35.524,88	722.027,79 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	1.571,25	C	0,00	695,22	2.266,47 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	1.571,25	C	0,00	695,22	2.266,47 C
		Totais :		24.569.581,13	19.291.670,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	37.289.749,67	C	323.252,69	5.601.163,21	42.567.660,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.907,31	C	306.137,03	326.447,72	24.218,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.707,81	C	63.119,17	82.087,68	22.676,32 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		19.867,30	19.867,30	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		19.867,30	19.867,30	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		19.867,30	19.867,30	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.483,89	C	2.483,89	2.980,10	2.980,10 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.483,89	C	2.483,89	2.980,10	2.980,10 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.483,89	C	2.483,89	2.980,10	2.980,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.223,92	C	40.767,98	59.240,28	19.696,22 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.223,92	C	40.767,98	59.240,28	19.696,22 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.223,86	C	40.767,98	59.240,28	19.696,16 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,06	C	0,00	0,00	0,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	199,50	C	243.017,86	244.360,04	1.541,68 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199,50	C	228.886,22	230.228,40	1.541,68 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	199,50	C	228.886,22	230.228,40	1.541,68 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		111.111,82	111.111,82	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	199,50	C	1.728,13	3.070,31	1.541,68 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		116.046,27	116.046,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		13.073,82	13.073,82	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		12.933,41	12.933,41	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		12.933,41	12.933,41	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		140,41	140,41	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		140,41	140,41	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.057,82	1.057,82	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.057,82	1.057,82	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.285.842,36	C	17.115,66	5.274.715,49	42.543.442,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.952.570,63	C	17.115,66	5.251.072,18	42.186.527,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.952.570,63	C	17.115,66	5.251.072,18	42.186.527,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.952.570,63	C	17.115,66	5.251.072,18	42.186.527,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.952.570,63	C	17.115,66	5.251.072,18	42.186.527,15 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	14.860.341,37	C	8.557,83	2.484.007,91	17.335.791,45 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	14.860.341,37	C	8.557,83	2.484.007,91	17.335.791,45 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	15.290.264,57	C	8.557,83	2.191.937,75	17.473.644,49 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	15.290.264,57	C	8.557,83	2.191.937,75	17.473.644,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.240.247,69	C	0,00	261.935,16	6.502.182,85 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.240.247,69	C	0,00	261.935,16	6.502.182,85 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	561.717,00	C	0,00	7.091,46	568.808,46 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	561.717,00	C	0,00	7.091,46	568.808,46 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	0,00		0,00	306.099,90	306.099,90 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	0,00		0,00	306.099,90	306.099,90 C
2.03.02	FUNDOS	333.271,73	C	0,00	23.643,31	356.915,04 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	333.271,73	C	0,00	23.643,31	356.915,04 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	333.271,73	C	0,00	23.643,31	356.915,04 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	333.271,73	C	0,00	23.643,31	356.915,04 C
	Totais :			323.252,69	5.601.163,21	

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

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	5.302.205,47	5.302.205,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	4.966,27	4.732.567,32	4.727.601,05 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	4.966,27	4.532.316,94	4.527.350,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.478,23	2.261.751,66	2.259.273,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.478,23	2.261.751,66	2.259.273,43 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	2.478,23	2.252.211,47	2.249.733,24 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	9.540,19	9.540,19 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.477,99	2.265.353,37	2.262.875,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.477,99	2.265.353,37	2.262.875,38 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.477,99	2.265.353,37	2.262.875,38 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.477,99	2.263.573,37	2.261.095,38 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	2.477,99	2.254.033,18	2.251.555,19 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	9.540,19	9.540,19 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,05	5.211,91	5.201,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10,05	5.211,91	5.201,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	10,05	5.211,91	5.201,86 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	10,05	5.211,91	5.201,86 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	99,36	99,36 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00	0,00	99,36	99,36 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	99,36	99,36 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	19.772,06	19.772,06 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	0,00	19.772,06	19.772,06 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	0,00	19.772,06	19.772,06 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	180.378,95	180.378,95 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	180.378,95	180.378,95 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	0,00	180.378,95	180.378,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	39.639,37	0,00	39.639,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	19.867,30	0,00	19.867,30 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	19.867,30	0,00	19.867,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	19.867,30	0,00	19.867,30 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	19.867,30	0,00	19.867,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	19.772,06	0,00	19.772,06 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	19.772,06	0,00	19.772,06 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	19.772,06	0,00	19.772,06 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	569.638,15	569.638,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	569.638,15	569.638,15 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	569.638,15	569.638,15 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.233.956,52	0,00	5.233.956,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	5.233.956,52	0,00	5.233.956,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	5.233.956,52	0,00	5.233.956,52 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.643,31	0,00	23.643,31 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.643,31	0,00	23.643,31 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	0,00	23.643,31	0,00	23.643,31 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	23.643,31	0,00	23.643,31 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	0,00	23.643,31	0,00	23.643,31 D
Totais :			5.302.205,47	5.302.205,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	600.912,05	600.912,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	600.912,03	600.912,03 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	596.668,43	596.668,43 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	255.611,36	255.611,36 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	2.214,45	2.214,45 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	3.861,35	3.861,35 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	231.922,38	231.922,38 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	17.613,18	17.613,18 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	139.524,03	139.524,03 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	139.524,03	139.524,03 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	0,00	134,02	134,02 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	134,02	134,02 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	0,00	134,02	134,02 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	201.399,02	201.399,02 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	76.811,61	76.811,61 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	84.743,43	84.743,43 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	39.843,98	39.843,98 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	4.243,60	4.243,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	4.243,60	4.243,60 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,00	4.103,19	4.103,19 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	0,00	4.103,19	4.103,19 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	140,41	140,41 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	140,41	140,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.200,08	0,02	18.200,06 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.447,01	0,00	16.447,01 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00	16.447,01	0,00	16.447,01 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	16.447,01	0,00	16.447,01 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	16.447,01	0,00	16.447,01 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	16.447,01	0,00	16.447,01 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	695,23	0,00	695,23 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	695,23	0,00	695,23 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	695,23	0,00	695,23 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	695,23	0,00	695,23 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.057,84	0,02	1.057,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.057,84	0,02	1.057,82 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	56,15	0,00	56,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1,67	0,00	1,67 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	0,02	0,02	0,00
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.073,82	0,00	13.073,82 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	13.073,82	0,00	13.073,82 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	0,00	140,41	0,00	140,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	12.933,41	0,00	12.933,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	569.638,15	0,00	569.638,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	569.638,15	0,00	569.638,15 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	569.638,15	0,00	569.638,15 D
		Totais :	600.912,05	600.912,05	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	44.143,28	44.143,28	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	44.143,28	44.143,28	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	44.143,28	44.143,28	0,00
	Totais :		44.143,28	44.143,28	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	1.662.199.542,48	D	61.069.860,12	45.581.938,23	1.677.687.464,37 D
1.01	DISPONÍVEL	49.208,77	D	38.048.460,20	38.065.603,39	32.065,58 D
1.01.01	IMEDIATO	49.208,77	D	27.286.492,47	27.303.635,66	32.065,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.208,77	D	27.286.492,47	27.303.635,66	32.065,58 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	30.656,48	D	5.358.454,71	5.370.614,56	18.496,63 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	886,86	D	13.552.962,88	13.552.958,47	891,27 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	16.476,67	D	8.375.074,88	8.380.062,63	11.488,92 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		10.761.967,73	10.761.967,73	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.761.967,73	10.761.967,73	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.662.150.333,71	D	23.021.399,92	7.516.334,84	1.677.655.398,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.539,51	D	4.889.854,68	4.527.036,58	438.357,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	68.018,12	D	4.889.854,68	4.527.036,58	430.836,22 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		3.976.301,30	3.976.301,30	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.006.632,20	2.006.632,20	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.931.599,64	1.931.599,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		75.032,56	75.032,56	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.969.669,10	1.969.669,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.947.064,23	1.947.064,23	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		22.604,87	22.604,87	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	68.018,12	D	913.553,38	550.735,28	430.836,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.018,12	D	913.553,38	550.735,28	430.836,22 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		26.074,37	26.074,37	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	68.018,12	D	609.019,50	246.201,40	430.836,22 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		278.459,51	278.459,51	0,00
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	12.246.785,26	D	261.738,75	33.720,90	12.474.803,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.246.785,26	D	261.738,75	33.720,90	12.474.803,11 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.246.785,26	D	261.738,75	33.720,90	12.474.803,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.649.828.008,94	D	17.869.806,49	2.955.577,36	1.664.742.238,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	31.923.268,10	D	376.286,87	0,00	32.299.554,97 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.589.391.507,82	D	16.243.133,14	1.637.309,06	1.603.997.331,90 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	924.956.405,17	D	7.038.288,53	1.149.118,13	930.845.575,57 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.792.956,25	D	449.780,01	0,00	25.242.736,26 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	756.998.645,67	D	5.296.587,77	1.149.118,13	761.146.115,31 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	57.804.450,54	D	604.918,50	0,00	58.409.369,04 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	85.360.352,71	D	687.002,25	0,00	86.047.354,96 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.921.034,05	D	0,00	114.002,32	4.807.031,73 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.921.034,05	D	0,00	114.002,32	4.807.031,73 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.921.034,05	D	0,00	114.002,32	4.807.031,73 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.921.034,05	D	0,00	114.002,32	4.807.031,73 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	17.665.059,91	D	1.477.314,69	0,00	19.142.374,60 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	17.665.059,91	D	1.477.314,69	0,00	19.142.374,60 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	18.014.285,79	D	19.307,46	14.571,38	18.019.021,87 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	18.014.285,79	D	19.307,46	14.571,38	18.019.021,87 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.728.949,69	D	0,00	6.382,42	2.722.567,27 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.020.669,24	D	156,73	7.984,68	7.012.841,29 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	8.264.666,86	D	19.150,73	204,28	8.283.613,31 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	597.125.133,92	D	7.708.222,46	0,00	604.833.356,38 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	219.173.511,64	D	2.984.911,13	0,00	222.158.422,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	314.167.018,59	D	3.753.852,31	0,00	317.920.870,90 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	63.784.603,69	D	969.459,02	0,00	64.754.062,71 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	26.709.588,98	D	0,00	359.617,23	26.349.971,75 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	26.709.588,98	D	0,00	359.617,23	26.349.971,75 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	26.709.588,98	D	0,00	359.617,23	26.349.971,75 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.709.588,98	D	0,00	359.617,23	26.349.971,75 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.533.696,99	D	9.595,54	9.600,86	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.533.696,99	D	9.595,54	9.600,86	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.533.696,99	D	9.595,54	9.600,86	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.514.939,02	D	0,00	0,00	1.514.939,02 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	14.128,97	D	0,00	0,00	14.128,97 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	4.629,00	D	9.595,54	9.600,86	4.623,68 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.979.536,03	D	1.240.790,94	1.308.667,44	26.911.659,53 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.979.536,03	D	1.240.790,94	1.308.667,44	26.911.659,53 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.017.520,15	D	1.212.564,40	1.304.567,83	26.925.516,72 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	16.122,67	1.896,78	19.707,59 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	16.122,67	1.896,78	19.707,59 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.012.038,45	D	1.196.441,73	1.302.671,05	26.905.809,13 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.012.038,45	D	1.196.441,73	1.302.671,05	26.905.809,13 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	37.984,12	C	28.226,54	4.099,61	13.857,19 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	37.984,12	C	28.226,54	4.099,61	13.857,19 C
		Totais :		61.069.860,12	45.581.938,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.662.199.542,48	C	23.108.465,95	38.596.387,84	1.677.687.464,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.577.529,02	C	16.731.688,03	15.112.630,61	958.471,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.566.303,21	C	14.407.254,28	12.797.216,47	956.265,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	11.175.791,06	11.175.791,06	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	11.175.791,06	11.175.791,06	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	4.801.052,53	4.801.052,53	10.545,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		3.137,33	3.137,33	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.371.601,20	6.371.601,20	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	891.471,94	C	1.548.507,42	1.171.919,31	514.883,83 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	891.471,54	C	891.471,54	514.883,43	514.883,43 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	891.471,54	C	891.471,54	514.883,43	514.883,43 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		651.076,55	651.076,55	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.136,81	1.136,81	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		649.934,75	649.934,75	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		4,99	4,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,40	C	5.959,33	5.959,33	0,40 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,40	C	5.959,33	5.959,33	0,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.664.285,97	C	1.682.955,80	449.506,10	430.836,27 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.664.285,97	C	1.682.955,80	449.506,10	430.836,27 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	68.018,12	C	86.687,95	449.506,05	430.836,22 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.596.267,85	C	1.596.267,85	0,00	0,00
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	0,05	0,05 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.225,81	C	2.324.433,75	2.315.414,14	2.206,20 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.201,48	C	1.451.470,36	1.442.450,75	2.181,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	11.201,48	C	1.451.470,36	1.442.450,75	2.181,87 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		449.419,90	449.419,90	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	11.201,48	C	23.767,90	14.748,29	2.181,87 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		978.282,56	978.282,56	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		844.079,20	844.079,20	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		843.757,22	843.757,22	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		843.757,22	843.757,22	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		321,98	321,98	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		321,98	321,98	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		28.859,86	28.859,86	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		28.859,86	28.859,86	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.659.622.013,46	C	6.376.777,92	23.483.757,23	1.676.728.992,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.622.575.555,55	C	6.343.057,02	22.781.173,00	1.639.013.671,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.616.738.592,05	C	6.343.057,02	22.220.123,80	1.632.615.658,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.006.239.452,47	C	753.886,18	12.848.907,78	1.018.334.474,07 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	917.117.342,38	C	340.059,09	12.508.848,69	929.286.131,98 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	917.117.342,38	C	340.059,09	12.508.848,69	929.286.131,98 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	917.117.342,38	C	340.059,09	12.508.848,69	929.286.131,98 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	89.122.110,09	C	413.827,09	340.059,09	89.048.342,09 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.247.699,51	C	413.103,32	340.059,09	88.174.655,28 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.247.699,51	C	413.103,32	340.059,09	88.174.655,28 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	874.410,58	C	723,77	0,00	873.686,81 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	874.410,58	C	723,77	0,00	873.686,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	610.499.139,58	C	5.589.170,84	9.371.216,02	614.281.184,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	610.499.139,58	C	5.589.170,84	9.371.216,02	614.281.184,76 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	305.054.743,66	C	3.409.843,95	4.405.404,03	306.050.303,74 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	305.054.743,66	C	3.409.843,95	4.405.404,03	306.050.303,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	303.838.103,05	C	2.179.326,89	4.554.036,34	306.212.812,50 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	303.838.103,05	C	2.179.326,89	4.554.036,34	306.212.812,50 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.246.524,61	C	0,00	18.485,01	1.265.009,62 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.246.524,61	C	0,00	18.485,01	1.265.009,62 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	359.768,26	C	0,00	4.956,45	364.724,71 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	359.768,26	C	0,00	4.956,45	364.724,71 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	0,00		0,00	388.334,19	388.334,19 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	0,00		0,00	388.334,19	388.334,19 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	5.836.963,50	C	0,00	561.049,20	6.398.012,70 C
2.03.02	FUNDOS	37.046.457,91	C	33.720,90	702.584,23	37.715.321,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.799.672,65	C	0,00	440.845,48	25.240.518,13 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.936.090,31	C	0,00	68.933,76	6.005.024,07 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	5.936.090,31	C	0,00	68.933,76	6.005.024,07 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.863.582,34	C	0,00	371.911,72	19.235.494,06 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	18.863.582,34	C	0,00	371.911,72	19.235.494,06 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.179.024,63	C	0,00	115.915,77	4.294.940,40 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.684.557,71	C	0,00	255.995,95	14.940.553,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.246.785,26	C	33.720,90	261.738,75	12.474.803,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.246.785,26	C	33.720,90	261.738,75	12.474.803,11 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.246.785,26	C	33.720,90	261.738,75	12.474.803,11 C
Totais :				23.108.465,95	38.596.387,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.943.902,17	27.943.902,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		35.575,70	4.228.304,09	4.192.728,39 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		35.575,69	4.228.144,56	4.192.568,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		27.819,80	1.981.574,33	1.953.754,53 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		27.819,80	1.981.574,33	1.953.754,53 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		22.429,22	1.806.975,22	1.784.546,00 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	20.779,47	20.779,47 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00		5.390,58	67.680,63	62.290,05 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00		0,00	86.139,01	86.139,01 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		7.755,89	2.177.564,16	2.169.808,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		7.755,89	1.982.424,99	1.974.669,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		7.755,89	1.982.424,99	1.974.669,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		7.755,89	1.964.305,78	1.956.549,89 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	7.755,89	1.939.914,61	1.932.158,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	22.154,87	22.154,87 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	559,08	559,08 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	1.677,22	1.677,22 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	18.119,21	18.119,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	17.669,21	17.669,21 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	195.139,17	195.139,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	195.139,17	195.139,17 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	195.139,17	195.139,17 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	69.006,07	69.006,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	69.006,07	69.006,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	69.006,07	69.006,07 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	0,00	65.742,38	65.742,38 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	1.436,02	1.436,02 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	1.827,67	1.827,67 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	159,53	159,52 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	0,01	159,53	159,52 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00	0,01	159,53	159,52 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.372.094,08	2.400,26	6.369.693,82 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.150.110,92	2.400,25	6.147.710,67 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.955.022,48	2.400,25	5.952.622,23 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	5.373.679,40	1.488,34	5.372.191,06 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	581.343,08	911,91	580.431,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	195.088,44	0,00	195.088,44 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	195.088,44	0,00	195.088,44 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	218.686,25	0,00	218.686,25 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	218.686,25	0,00	218.686,25 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	218.686,25	0,00	218.686,25 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	218.686,25	0,00	218.686,25 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	159,53	0,01	159,52 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	159,53	0,01	159,52 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	159,53	0,01	159,52 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.055.926,89	19.055.926,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.055.926,89	19.055.926,89 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	19.055.926,89	19.055.926,89 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	20.534.337,71	4.657.270,93	15.877.066,78 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	12.508.848,69	413.827,09	12.095.021,60 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	12.508.848,69	413.827,09	12.095.021,60 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	8.025.489,02	4.243.443,84	3.782.045,18 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	8.025.489,02	4.243.443,84	3.782.045,18 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	440.845,48	0,00	440.845,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	440.845,48	0,00	440.845,48 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	0,00	440.845,48	0,00	440.845,48 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	440.845,48	0,00	440.845,48 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	0,00	440.845,48	0,00	440.845,48 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	561.049,20	0,00	561.049,20 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	561.049,20	0,00	561.049,20 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	561.049,20	0,00	561.049,20 D
Totais :			27.943.902,17	27.943.902,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.308.728,12	20.308.728,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	115,17	20.308.727,92	20.308.612,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	376.286,87	376.286,87 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	19.734.197,06	19.734.197,06 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.438.354,77	10.438.354,77 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	4.193,21	4.193,21 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	288.913,90	288.913,90 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	8.853.326,91	8.853.326,91 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	604.918,50	604.918,50 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	687.002,25	687.002,25 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	90.997,68	90.997,68 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	0,00	90.997,68	90.997,68 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	0,00	0,00	90.997,68	90.997,68 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	90.997,68	90.997,68 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.477.314,69	1.477.314,69 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	1.477.314,69	1.477.314,69 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	0,00	19.307,46	19.307,46 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	19.307,46	19.307,46 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	0,00	156,73	156,73 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	0,00	19.150,73	19.150,73 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	7.708.222,46	7.708.222,46 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	2.984.911,13	2.984.911,13 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	3.753.852,31	3.753.852,31 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	969.459,02	969.459,02 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	9.571,21	9.571,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	9.571,21	9.571,21 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	9.571,21	9.571,21 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	9.571,21	9.571,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	115,17	188.672,78	188.557,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	115,17	188.672,78	188.557,61 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	115,17	188.350,80	188.235,63 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	115,17	188.350,80	188.235,63 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	321,98	321,98 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	321,98	321,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	408.606,86	0,20	408.606,66 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	375.190,13	0,00	375.190,13 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.001,52	0,00	1.001,52 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	1.001,52	0,00	1.001,52 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	14.571,38	0,00	14.571,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	14.571,38	0,00	14.571,38 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	6.382,42	0,00	6.382,42 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	7.984,68	0,00	7.984,68 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	204,28	0,00	204,28 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00	359.617,23	0,00	359.617,23 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	359.617,23	0,00	359.617,23 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	359.617,23	0,00	359.617,23 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	359.617,23	0,00	359.617,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	401,12	0,00	401,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	401,12	0,00	401,12 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	401,12	0,00	401,12 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	401,12	0,00	401,12 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.155,75	0,20	4.155,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	4.099,65	0,20	4.099,45 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	4.099,65	0,20	4.099,45 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,00	4.099,65	0,20	4.099,45 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	56,10	0,00	56,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	0,00	56,10	0,00	56,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.859,86	0,00	28.859,86 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.859,86	0,00	28.859,86 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.435,86	0,00	2.435,86 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	117,37	0,00	117,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	26.306,63	0,00	26.306,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	844.079,20	0,00	844.079,20 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	844.079,20	0,00	844.079,20 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	0,00	321,98	0,00	321,98 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	843.757,22	0,00	843.757,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.055.926,89	0,00	19.055.926,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.055.926,89	0,00	19.055.926,89 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	19.055.926,89	0,00	19.055.926,89 D
Totais :			20.308.728,12	20.308.728,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.372.541,88	3.372.541,88	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	3.372.541,88	3.372.541,88	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	3.372.541,88	3.372.541,88	0,00
Totais :			3.372.541,88	3.372.541,88	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.690.599.899,77	D	69.731.449,01	63.809.464,44	1.696.521.884,34 D
1.01	DISPONÍVEL	40.078,90	D	46.110.187,40	46.114.900,24	35.366,06 D
1.01.01	IMEDIATO	40.078,90	D	32.907.211,23	32.911.924,07	35.366,06 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.078,90	D	32.907.211,23	32.911.924,07	35.366,06 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	16.355,05	D	8.829.187,18	8.839.616,09	5.926,14 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	15.794.976,17	15.795.354,97	621,20 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	6.935,15	D	8.283.047,88	8.276.953,01	13.030,02 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		13.202.976,17	13.202.976,17	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.202.976,17	13.202.976,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.690.559.820,87	D	23.621.261,61	17.694.564,20	1.696.486.518,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.171.609,92	D	2.625.316,80	3.155.248,36	122.641.678,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	118.339.662,11	D	2.625.316,80	3.155.248,36	117.809.730,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.795.713,97	D	1.405.969,47	1.785.481,89	1.416.201,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.335.588,55	D	1.164.034,39	1.335.588,55	1.164.034,39 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.335.540,86	D	1.162.467,32	1.335.540,86	1.162.467,32 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	47,69	D	1.567,07	47,69	1.567,07 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	444.865,09	D	239.118,21	444.865,09	239.118,21 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	362.282,12	D	189.852,05	362.282,12	189.852,05 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.148,44	D	9.279,16	5.148,44	9.279,16 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	108,01	D	145,92	108,01	145,92 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	68.372,83	D	35.227,84	68.372,83	35.227,84 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	8.953,69	D	4.613,24	8.953,69	4.613,24 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.260,33	D	2.816,87	5.028,25	13.048,95 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	13.822,98	D	2.490,71	4.551,99	11.761,70 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.437,35	D	326,16	476,26	1.287,25 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		251.954,08	0,00	251.954,08 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		97.002,86	0,00	97.002,86 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		15.826,37	0,00	15.826,37 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		81.176,49	0,00	81.176,49 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		154.951,22	0,00	154.951,22 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		15.826,37	0,00	15.826,37 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		81.176,49	0,00	81.176,49 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		774,42	0,00	774,42 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		50.519,61	0,00	50.519,61 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	0,00		6.654,33	0,00	6.654,33 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	116.543.948,14	D	743.307,16	1.145.680,38	116.141.574,92 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	31.547.548,48	D	210.492,00	486.829,64	31.271.210,84 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	31.547.548,48	D	210.492,00	486.829,64	31.271.210,84 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.555.065,37	D	32.211,37	69.982,14	4.517.294,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.992.483,11	D	178.280,63	416.847,50	26.753.916,24 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.996.399,66	D	532.815,16	658.850,74	84.870.364,08 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.996.399,66	D	532.815,16	658.850,74	84.870.364,08 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.041.548,05	D	469.361,04	582.898,25	74.928.010,84 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.954.851,61	D	63.454,12	75.952,49	9.942.353,24 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		224.086,09	224.086,09	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		224.086,09	224.086,09	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		121.776,65	121.776,65	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		602,01	602,01	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		101.707,43	101.707,43	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.831.947,81	D	0,00	0,00	4.831.947,81 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.831.947,81	D	0,00	0,00	4.831.947,81 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.380.550,15	D	277.146,17	36.520,43	13.621.175,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.380.550,15	D	277.146,17	36.520,43	13.621.175,89 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.380.550,15	D	277.146,17	36.520,43	13.621.175,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.554.007.660,80	D	20.718.798,64	14.502.795,41	1.560.223.664,03 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 (COM COBRIG/	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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	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 - janeiro/2026

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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.517.998.957,51	D	17.668.803,68	11.913.994,33	1.523.753.766,86 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.296.183.691,20	D	11.795.298,37	0,00	1.307.978.989,57 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.877.767,20	D	33.345,79	0,00	2.911.112,99 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.830.537,26	D	1.158.575,97	0,00	2.989.113,23 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.291.475.386,74	D	10.603.376,61	0,00	1.302.078.763,35 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.921.034,06	D	0,00	114.002,33	4.807.031,73 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.921.034,06	D	0,00	114.002,33	4.807.031,73 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.921.034,06	D	0,00	114.002,33	4.807.031,73 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.921.034,06	D	0,00	114.002,33	4.807.031,73 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	62.602.712,07	D	5.235.414,23	0,00	67.838.126,30 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	62.602.712,07	D	5.235.414,23	0,00	67.838.126,30 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	11.225.834,26	D	0,00	17.763,65	11.208.070,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.225.834,26	D	0,00	17.763,65	11.208.070,61 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.093.425,60	D	0,00	9.574,68	4.083.850,92 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.132.408,66	D	0,00	8.188,97	7.124.219,69 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	79.585.056,77	D	638.091,08	10.927.526,80	69.295.621,05 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	16.603.114,92	D	226.116,85	0,00	16.829.231,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	35.876.501,93	D	0,00	10.927.526,80	24.948.975,13 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	27.105.439,92	D	411.974,23	0,00	27.517.414,15 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	63.480.629,15	D	0,00	854.701,55	62.625.927,60 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	63.480.629,15	D	0,00	854.701,55	62.625.927,60 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	63.480.629,15	D	0,00	854.701,55	62.625.927,60 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	63.480.629,15	D	0,00	854.701,55	62.625.927,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.351.027,21	D	20.969,12	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.351.027,21	D	20.969,12	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.351.027,21	D	20.969,12	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.310.060,98	D	0,00	0,00	3.310.060,98 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	30.871,03	D	0,00	0,00	30.871,03 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	10.095,20	D	20.969,12	20.963,78	10.100,54 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.602.303,58	D	3.029.025,84	2.567.837,30	33.063.492,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.602.303,58	D	3.029.025,84	2.567.837,30	33.063.492,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.715.395,46	D	3.027.917,26	2.512.485,82	33.230.826,90 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.715.395,46	D	3.027.917,26	2.512.485,82	33.230.826,90 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.700.625,86	D	3.027.917,26	2.512.485,82	33.216.057,30 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	14.769,60	D	0,00	0,00	14.769,60 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	113.091,88	C	1.108,58	55.351,48	167.334,78 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	113.091,88	C	1.108,58	55.351,48	167.334,78 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 :		69.731.449,01	63.809.464,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.690.599.899,77	C	31.140.128,82	37.062.113,39	1.696.521.884,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.465.688,20	C	30.500.615,72	31.181.703,84	3.146.776,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.457.120,75	C	25.819.414,96	26.504.165,59	3.141.871,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.336,47	C	20.846.385,61	21.966.214,23	1.218.165,09 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	98.336,47	C	20.846.385,61	20.846.591,46	98.542,32 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	314,51	C	7.247.217,06	7.247.217,06	314,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	98.021,96	C	0,00	205,85	98.227,81 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.599.168,55	13.599.168,55	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	1.119.622,77	1.119.622,77 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	1.041.144,51	1.041.144,51 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	78.478,26	78.478,26 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.276.857,71	C	4.151.977,71	3.780.632,31	1.905.512,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.654.166,49	C	1.654.166,49	1.625.028,37	1.625.028,37 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.654.166,49	C	1.654.166,49	1.625.028,37	1.625.028,37 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	252,67	C	2.039.116,59	2.038.863,92	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		11.083,16	11.083,16	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.027.528,09	2.027.528,09	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	252,67	C	505,34	252,67	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	167,72	C	6.292,78	6.125,06	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	167,72	C	6.292,78	6.125,06	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	622.270,83	C	452.401,85	110.614,96	280.483,94 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	622.270,83	C	452.401,85	110.614,96	280.483,94 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.926,57	C	821.051,64	757.319,05	18.193,98 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	81.926,57	C	821.051,64	757.319,05	18.193,98 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	13.876,84	C	469.458,94	455.582,10	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	68.049,73	C	351.592,70	301.736,95	18.193,98 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.567,45	C	4.681.200,76	4.677.538,25	4.904,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.514,25	C	3.866.492,64	3.862.830,13	4.851,74 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.514,25	C	3.866.492,64	3.862.830,13	4.851,74 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.263.709,41	1.263.709,41	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.514,25	C	44.828,11	41.165,60	4.851,74 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.557.955,12	2.557.955,12	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		811.299,95	811.299,95	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		808.100,37	808.100,37	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		808.100,37	808.100,37	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.199,58	3.199,58	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.199,58	3.199,58	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.354,97	3.354,97	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.354,97	3.354,97	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01.01	PROVISÃO	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.656.851.752,64	C	639.513,10	5.880.409,55	1.662.092.649,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.640.682.335,73	C	602.992,67	5.569.917,59	1.645.649.260,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.839.217.433,55	C	602.992,67	1.573.190,83	1.840.187.631,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.778.640.449,62	C	602.992,67	0,00	1.778.037.456,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.778.640.449,62	C	602.992,67	0,00	1.778.037.456,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.727.743.172,69	C	585.737,53	0,00	1.727.157.435,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.727.743.172,69	C	585.737,53	0,00	1.727.157.435,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.897.276,93	C	17.255,14	0,00	50.880.021,79 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.897.276,93	C	17.255,14	0,00	50.880.021,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.251.784,99	C	0,00	1.435.970,04	144.687.755,03 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	133.872.282,80	C	0,00	1.343.036,35	135.215.319,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	162.247.127,30	C	0,00	1.081.800,77	163.328.928,07 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	162.247.127,30	C	0,00	1.081.800,77	163.328.928,07 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	14.187.422,25	D	0,00	130.617,79	14.056.804,46 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	14.187.422,25	D	0,00	130.617,79	14.056.804,46 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	14.187.422,25	D	0,00	130.617,79	14.056.804,46 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	14.187.422,25	D	0,00	130.617,79	14.056.804,46 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.379.502,19	C	0,00	92.933,69	9.472.435,88 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	11.294.232,71	C	0,00	75.305,55	11.369.538,26 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	11.294.232,71	C	0,00	75.305,55	11.369.538,26 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	957.365,26	D	0,00	8.814,07	948.551,19 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	957.365,26	D	0,00	8.814,07	948.551,19 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	957.365,26	D	0,00	8.814,07	948.551,19 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	957.365,26	D	0,00	8.814,07	948.551,19 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.674.801,06	D	0,00	137.220,79	82.537.580,27 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.674.801,06	D	0,00	137.220,79	82.537.580,27 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	5.721.339,08	D	0,00	6.583,86	5.714.755,22 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	5.028.261,52	D	0,00	6.026,47	5.022.235,05 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	693.077,56	D	0,00	557,39	692.520,17 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.953.461,98	D	0,00	130.636,93	76.822.825,05 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.873.607,67	D	0,00	116.235,73	67.757.371,94 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.079.854,31	D	0,00	14.401,20	9.065.453,11 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	198.535.097,82	D	0,00	3.996.726,76	194.538.371,06 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	198.535.097,82	D	0,00	3.996.726,76	194.538.371,06 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	198.535.097,82	D	0,00	3.996.726,76	194.538.371,06 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	198.535.097,82	D	0,00	3.996.726,76	194.538.371,06 D
2.03.02	FUNDOS	16.169.416,91	C	36.520,43	310.491,96	16.443.388,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.380.550,15	C	36.520,43	277.146,17	13.621.175,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.380.550,15	C	36.520,43	277.146,17	13.621.175,89 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.380.550,15	C	36.520,43	277.146,17	13.621.175,89 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.788.866,76	C	0,00	33.345,79	2.822.212,55 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.788.866,76	C	0,00	33.345,79	2.822.212,55 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.788.866,76	C	0,00	33.345,79	2.822.212,55 C
		Totais :		31.140.128,82	37.062.113,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.200.753,98	20.200.753,98	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	4.045.155,08	4.045.155,08 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	3.301.847,92	3.301.847,92 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.164.034,39	1.164.034,39 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.164.034,39	1.164.034,39 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	189.852,05	189.852,05 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00	0,00	974.117,91	974.117,91 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	64,43	64,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.858.637,45	1.858.637,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	235.493,69	235.493,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	195.585,00	195.585,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	195.585,00	195.585,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	189.852,05	189.852,05 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	64,43	64,43 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	5.654,64	5.654,64 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	13,88	13,88 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	39.908,69	39.908,69 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	39.908,69	39.908,69 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00	0,00	35.287,57	35.287,57 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00	0,00	4.621,12	4.621,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.623.143,76	1.623.143,76 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	976.897,47	976.897,47 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	974.117,91	974.117,91 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	2.779,56	2.779,56 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	646.246,29	646.246,29 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	646.246,29	646.246,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	0,00	571.007,57	571.007,57 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00	0,00	75.238,72	75.238,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	20.780,61	20.780,61 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	18.587,77	18.587,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	18.587,77	18.587,77 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	0,00	18.285,62	18.285,62 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	0,00	0,00	302,15	302,15 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.192,84	2.192,84 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	2.192,84	2.192,84 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	0,00	1.938,92	1.938,92 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00	0,00	253,92	253,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	2.816,87	2.816,87 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.816,87	2.816,87 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	2.816,87	2.816,87 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	2.490,71	2.490,71 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00	0,00	326,16	326,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	255.578,60	255.578,60 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	255.578,60	255.578,60 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	15.821,00	15.821,00 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	81.051,27	81.051,27 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	130,59	130,59 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	15.821,00	15.821,00 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	81.176,49	81.176,49 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	5,37	5,37 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	4.398,94	4.398,94 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	50.519,61	50.519,61 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00	0,00	6.654,33	6.654,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	743.307,16	743.307,16 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	532.815,16	532.815,16 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,00	469.361,04	469.361,04 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	0,00	63.454,12	63.454,12 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	210.492,00	210.492,00 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	32.211,37	32.211,37 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	178.280,63	178.280,63 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	14.630.836,39	0,00	14.630.836,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.555.096,10	0,00	14.555.096,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.493.734,16	0,00	12.493.734,16 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	12.493.734,16	0,00	12.493.734,16 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	941.739,17	0,00	941.739,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	941.739,17	0,00	941.739,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.119.622,77	0,00	1.119.622,77 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.119.622,77	0,00	1.119.622,77 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.041.144,51	0,00	1.041.144,51 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	78.478,26	0,00	78.478,26 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.552,58	0,00	1.552,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00	1.552,58	0,00	1.552,58 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00	1.552,58	0,00	1.552,58 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	71.488,74	0,00	71.488,74 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	71.488,74	0,00	71.488,74 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	71.488,74	0,00	71.488,74 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	71.488,74	0,00	71.488,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.698,97	0,00	2.698,97 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	2.195,04	0,00	2.195,04 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00	503,93	0,00	503,93 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.552.606,23	15.552.606,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.552.606,23	15.552.606,23 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	15.552.606,23	15.552.606,23 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.573.190,83	602.992,67	970.198,16 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	602.992,67	602.992,67 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	0,00	602.992,67	602.992,67 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.435.970,04	0,00	1.435.970,04 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	1.435.970,04	0,00	1.435.970,04 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	137.220,79	0,00	137.220,79 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	137.220,79	0,00	137.220,79 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.996.726,76	0,00	3.996.726,76 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.996.726,76	0,00	3.996.726,76 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	3.996.726,76	0,00	3.996.726,76 D
Totais :			20.200.753,98	20.200.753,98	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.331.287,60	17.331.287,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	57,52	17.331.287,59	17.331.230,07 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	17.037.397,94	17.037.397,94 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.675.421,76	10.675.421,76 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	4.147,22	4.147,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	33.345,79	33.345,79 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	34.552,14	34.552,14 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	10.603.376,61	10.603.376,61 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	90.997,67	90.997,67 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	0,00	90.997,67	90.997,67 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	0,00	0,00	90.997,67	90.997,67 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	90.997,67	90.997,67 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.235.414,23	5.235.414,23 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	5.235.414,23	5.235.414,23 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	1.035.564,28	1.035.564,28 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	226.116,85	226.116,85 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	397.473,20	397.473,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	411.974,23	411.974,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	20.915,92	20.915,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	20.915,92	20.915,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	20.915,92	20.915,92 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	20.915,92	20.915,92 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	57,52	272.973,73	272.916,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	57,52	272.973,73	272.916,21 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	57,52	269.774,15	269.716,63 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	0,00	57,52	269.774,15	269.716,63 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.199,58	3.199,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	3.199,58	3.199,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	933.978,11	0,01	933.978,10 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	874.378,17	0,00	874.378,17 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.912,97	0,00	1.912,97 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	1.912,97	0,00	1.912,97 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	17.763,65	0,00	17.763,65 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	17.763,65	0,00	17.763,65 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	9.574,68	0,00	9.574,68 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	8.188,97	0,00	8.188,97 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00	854.701,55	0,00	854.701,55 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	854.701,55	0,00	854.701,55 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	854.701,55	0,00	854.701,55 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	854.701,55	0,00	854.701,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	864,81	0,00	864,81 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	864,81	0,00	864,81 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	864,81	0,00	864,81 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	864,81	0,00	864,81 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	55.380,16	0,00	55.380,16 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	55.380,16	0,00	55.380,16 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	55.380,16	0,00	55.380,16 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	0,00	55.380,16	0,00	55.380,16 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.354,97	0,01	3.354,96 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.354,97	0,01	3.354,96 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	378,80	0,00	378,80 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	2.976,17	0,01	2.976,16 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	811.299,95	0,00	811.299,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	811.299,95	0,00	811.299,95 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	3.199,58	0,00	3.199,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	808.100,37	0,00	808.100,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	33.345,79	0,00	33.345,79 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	33.345,79	0,00	33.345,79 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	33.345,79	0,00	33.345,79 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	33.345,79	0,00	33.345,79 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.552.606,23	0,00	15.552.606,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.552.606,23	0,00	15.552.606,23 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	15.552.606,23	0,00	15.552.606,23 D
Totais :			17.331.287,60	17.331.287,60	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	423.860.813,96	D	17.772.743,39	16.721.525,59	424.912.031,76 D
1.01	DISPONÍVEL	18.737,11	D	12.766.783,16	12.768.679,00	16.841,27 D
1.01.01	IMEDIATO	18.737,11	D	9.279.702,32	9.281.598,16	16.841,27 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.737,11	D	9.279.702,32	9.281.598,16	16.841,27 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	106,27	D	2.350.681,55	2.348.638,20	2.149,62 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	979,16	D	4.633.080,84	4.633.080,61	979,39 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	9.126,81	D	2.295.939,93	2.299.800,35	5.266,39 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.524,87	D	0,00	79,00	8.445,87 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.487.080,84	3.487.080,84	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.487.080,84	3.487.080,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	423.842.076,85	D	5.005.960,23	3.952.846,59	424.895.190,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.432.918,51	D	710.984,40	1.091.424,80	62.052.478,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.721.329,05	D	710.984,40	1.091.424,80	60.340.888,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	484.011,56	D	248.691,60	480.820,64	251.882,52 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	425.395,74	D	220.623,16	425.395,74	220.623,16 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	416.113,03	D	215.875,93	416.113,03	215.875,93 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	9.282,71	D	4.747,23	9.282,71	4.747,23 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.207,42	D	24.030,27	47.207,42	24.030,27 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	27.384,80	D	13.936,36	27.384,80	13.936,36 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	1.168,63	D	557,98	1.168,63	557,98 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	9.290,16	D	4.747,23	9.290,16	4.747,23 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	4.702,19	D	2.404,71	4.702,19	2.404,71 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	3.080,73	D	1.575,51	3.080,73	1.575,51 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	1.580,91	D	808,48	1.580,91	808,48 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.408,40	D	4.038,17	8.217,48	7.229,09 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	6.026,73	D	1.977,93	4.226,37	3.778,29 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	2.903,68	D	1.034,58	2.129,28	1.808,98 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.880,81	D	677,83	1.357,97	1.200,67 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	597,18	D	347,83	503,86	441,15 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		77.347,65	0,00	77.347,65 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		17.989,67	0,00	17.989,67 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		1.144,59	0,00	1.144,59 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		16.845,08	0,00	16.845,08 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		59.357,98	0,00	59.357,98 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		1.144,59	0,00	1.144,59 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	0,00		16.845,08	0,00	16.845,08 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		46,50	0,00	46,50 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		395,60	0,00	395,60 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		7.062,48	0,00	7.062,48 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		200,39	0,00	200,39 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		16.763,16	0,00	16.763,16 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		11.193,72	0,00	11.193,72 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		5.706,46	0,00	5.706,46 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.223.540,65	D	372.194,70	584.076,87	60.011.658,48 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.223.540,65	D	372.194,70	584.076,87	60.011.658,48 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.223.540,65	D	372.194,70	584.076,87	60.011.658,48 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.380.748,41	D	67.445,75	166.441,98	10.281.752,18 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.431.589,48	D	140.876,14	218.764,25	22.353.701,37 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.199.216,28	D	106.991,09	130.898,41	18.175.308,96 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.211.986,48	D	56.881,72	67.972,23	9.200.895,97 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.776,84	D	12.750,45	26.527,29	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.776,84	D	12.750,45	26.527,29	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	13.776,84	D	5.885,41	19.662,25	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		6.865,04	6.865,04	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.711.589,46	D	0,00	0,00	1.711.589,46 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.711.589,46	D	0,00	0,00	1.711.589,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.195.152,38	D	186.616,59	42.094,88	15.339.674,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.195.152,38	D	186.616,59	42.094,88	15.339.674,09 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	15.195.152,38	D	186.616,59	42.094,88	15.339.674,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	346.214.005,96	D	4.108.359,24	2.819.326,91	347.503.038,29 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 - janeiro/2026

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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	334.703.457,03	D	3.615.205,53	2.317.070,13	336.001.592,43 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	315.814.418,21	D	2.576.289,10	1.102.386,27	317.288.321,04 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	222.908,00	D	2.582,92	0,00	225.490,92 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.161.221,59	D	0,00	1.102.386,27	1.058.835,32 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	313.430.288,62	D	2.573.706,18	0,00	316.003.994,80 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.741.171,21	D	981.904,66	0,00	12.723.075,87 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	11.741.171,21	D	981.904,66	0,00	12.723.075,87 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	1.953,41	D	6,62	0,00	1.960,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.953,41	D	6,62	0,00	1.960,03 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	1.912,54	D	6,62	0,00	1.919,16 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.674.097,13	D	56.959,31	1.194.821,51	4.536.234,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	928,72	D	12,65	0,00	941,37 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.926.418,81	D	0,00	1.194.821,51	731.597,30 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.746.749,60	D	56.946,66	0,00	3.803.696,26 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		45,84	45,84	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		45,84	45,84	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.471.817,07	D	0,00	19.816,51	1.452.000,56 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.471.817,07	D	0,00	19.816,51	1.452.000,56 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.471.817,07	D	0,00	19.816,51	1.452.000,56 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.471.817,07	D	0,00	19.816,51	1.452.000,56 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.738.000,00	D	0,00	0,00	1.738.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.738.000,00	D	0,00	0,00	1.738.000,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.738.000,00	D	0,00	0,00	1.738.000,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	758.800,00	D	0,00	0,00	758.800,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	932.100,00	D	0,00	0,00	932.100,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.764.363,27	D	493.153,71	502.256,78	8.755.260,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.764.363,27	D	493.153,71	502.256,78	8.755.260,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.766.449,18	D	493.127,20	501.637,77	8.757.938,61 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.766.449,18	D	493.127,20	501.637,77	8.757.938,61 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.766.449,18	D	492.237,31	500.747,88	8.757.938,61 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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	2.085,91	C	26,51	619,01	2.678,41 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	2.085,91	C	26,51	619,01	2.678,41 C
		Totais :		17.772.743,39	16.721.525,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	423.860.813,96	C	8.112.557,38	9.163.775,18	424.912.031,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.939.566,04	C	7.636.214,54	7.625.890,54	1.929.242,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.909.635,81	C	6.927.991,57	6.899.441,18	1.881.085,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.041.778,49	C	5.861.526,93	6.171.408,39	1.351.659,95 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.041.778,49	C	5.861.526,93	5.863.332,31	1.043.583,87 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.101.669,58	2.101.669,58	13.043,78 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.028.734,71	C	0,00	1.805,38	1.030.540,09 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.759.857,35	3.759.857,35	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	308.076,08	308.076,08 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	275.521,01	275.521,01 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	32.555,07	32.555,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	867.857,32	C	1.050.031,35	697.007,03	514.833,00 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	713.532,31	C	713.532,31	360.507,99	360.507,99 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	713.532,31	C	713.532,31	360.507,99	360.507,99 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		336.499,04	336.499,04	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.286,52	3.286,52	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		264.521,54	264.521,54	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.690,98	68.690,98	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	154.325,01	C	0,00	0,00	154.325,01 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	154.325,01	C	0,00	0,00	154.325,01 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		16.433,29	31.025,76	14.592,47 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		16.433,29	31.025,76	14.592,47 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.091,97	1.091,97	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		15.341,32	29.933,79	14.592,47 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.930,23	C	708.222,97	726.449,36	48.156,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.174,93	C	19.174,93	19.982,94	19.982,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.174,93	C	19.174,93	19.982,94	19.982,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.174,93	C	19.174,93	19.982,94	19.982,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.263,67	C	4.263,67	26.303,98	26.303,98 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.263,67	C	4.263,67	26.303,98	26.303,98 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.263,67	C	4.263,67	26.303,98	26.303,98 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.263,67	C	4.263,67	26.303,98	26.303,98 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.462,18	C	502.208,85	497.570,53	1.823,86 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.462,18	C	502.208,85	497.570,53	1.823,86 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		135.258,39	135.258,39	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.462,18	C	9.046,58	4.408,26	1.823,86 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		357.903,88	357.903,88	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		180.025,46	180.025,46	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		180.025,46	180.025,46	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		180.025,46	180.025,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29,45	C	2.550,06	2.566,45	45,84 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	29,45	C	29,45	45,84	45,84 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.520,61	2.520,61	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.759.896,14	C	476.342,84	1.537.884,64	415.821.437,94 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.302.947,87	C	382.760,35	1.329.510,20	400.249.697,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	443.399.210,70	C	382.760,35	367.068,27	443.383.518,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.174.087,91	C	370.019,73	0,00	479.804.068,18 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	480.174.087,91	C	370.019,73	0,00	479.804.068,18 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	444.169.128,68	C	342.274,49	0,00	443.826.854,19 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	444.169.128,68	C	342.274,49	0,00	443.826.854,19 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	36.004.959,23	C	27.745,24	0,00	35.977.213,99 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	36.004.959,23	C	27.745,24	0,00	35.977.213,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.325.280,82	C	0,00	221.028,83	21.546.309,65 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.392.233,96	C	0,00	190.807,17	18.583.041,13 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.073.091,58	C	0,00	166.526,51	25.239.618,09 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	25.073.091,58	C	0,00	166.526,51	25.239.618,09 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	3.242.824,18	D	0,00	11.785,60	3.231.038,58 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.242.824,18	D	0,00	11.785,60	3.231.038,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.438.033,44	D	0,00	12.495,06	3.425.538,38 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.438.033,44	D	0,00	12.495,06	3.425.538,38 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.933.046,86	C	0,00	30.221,66	2.963.268,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	3.978.338,80	C	0,00	26.422,70	4.004.761,50 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	3.978.338,80	C	0,00	26.422,70	4.004.761,50 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	522.645,97	D	0,00	1.899,48	520.746,49 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	522.645,97	D	0,00	1.899,48	520.746,49 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	522.645,97	D	0,00	1.899,48	520.746,49 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	522.645,97	D	0,00	1.899,48	520.746,49 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.100.158,03	D	12.740,62	146.039,44	57.966.859,21 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	58.100.158,03	D	12.740,62	146.039,44	57.966.859,21 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.703.877,12	D	12.740,62	0,00	6.716.617,74 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.761.649,65	D	9.370,55	0,00	3.771.020,20 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.291.390,65	D	442,96	0,00	1.291.833,61 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.091.520,83	D	1.984,96	0,00	1.093.505,79 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	559.315,99	D	942,15	0,00	560.258,14 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	51.396.280,91	D	0,00	146.039,44	51.250.241,47 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.990.998,64	D	0,00	45.084,29	5.945.914,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.323.218,48	D	0,00	66.601,22	20.256.617,26 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.588.804,73	D	0,00	22.917,36	16.565.887,37 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.493.259,06	D	0,00	11.436,57	8.481.822,49 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.096.262,83	D	0,00	962.441,93	43.133.820,90 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.096.262,83	D	0,00	962.441,93	43.133.820,90 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.096.262,83	D	0,00	962.441,93	43.133.820,90 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	44.096.262,83	D	0,00	962.441,93	43.133.820,90 D
2.03.02	FUNDOS	15.456.948,27	C	93.582,49	208.374,44	15.571.740,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.195.152,38	C	42.094,88	186.616,59	15.339.674,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.195.152,38	C	42.094,88	186.616,59	15.339.674,09 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	15.195.152,38	C	42.094,88	186.616,59	15.339.674,09 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	261.795,89	C	51.487,61	21.757,85	232.066,13 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	261.795,89	C	51.487,61	21.757,85	232.066,13 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	261.795,89	C	51.487,61	21.757,85	232.066,13 C
Totais :				8.112.557,38	9.163.775,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.372.385,47	5.372.385,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		4.890,65	1.461.765,96	1.456.875,31 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		4.890,64	1.089.571,26	1.084.680,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	215.875,93	215.875,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	215.875,93	215.875,93 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	13.735,03	13.735,03 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	202.140,90	202.140,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	718.180,99	718.180,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		0,00	23.828,94	23.828,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	14.293,01	14.293,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		0,00	14.293,01	14.293,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	13.735,03	13.735,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00		0,00	557,98	557,98 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	9.535,93	9.535,93 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	9.535,93	9.535,93 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00		0,00	4.747,23	4.747,23 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00		0,00	2.404,71	2.404,71 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00		0,00	1.575,51	1.575,51 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00		0,00	808,48	808,48 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		0,00	694.352,05	694.352,05 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	208.026,31	208.026,31 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00		0,00	202.140,90	202.140,90 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	5.885,41	5.885,41 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	486.325,74	486.325,74 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	486.325,74	486.325,74 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00		0,00	84.749,70	84.749,70 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00		0,00	201.157,90	201.157,90 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00		0,00	132.749,10	132.749,10 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00		0,00	67.669,04	67.669,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		4.890,64	72.435,12	67.544,48 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.641,40	53.115,34	49.473,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	3.641,40	53.115,34	49.473,94 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	3.641,40	50.790,82	47.149,42 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00	0,00	2.324,52	2.324,52 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.249,24	19.319,78	18.070,54 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	1.249,24	19.319,78	18.070,54 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00	621,90	9.431,45	8.809,55 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00	315,02	4.982,85	4.667,83 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	206,40	3.194,88	2.988,48 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00	105,92	1.710,60	1.604,68 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	4.038,17	4.038,17 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.038,17	4.038,17 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	4.038,17	4.038,17 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	1.977,93	1.977,93 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	1.034,58	1.034,58 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	677,83	677,83 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00	0,00	347,83	347,83 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	77.347,65	77.347,65 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.347,65	77.347,65 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	1.144,59	1.144,59 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	16.845,08	16.845,08 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	1.144,59	1.144,59 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	16.845,08	16.845,08 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	46,50	46,50 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	395,60	395,60 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	7.062,48	7.062,48 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	0,00	0,00	200,39	200,39 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00	0,00	16.763,16	16.763,16 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	11.193,72	11.193,72 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00	0,00	5.706,46	5.706,46 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,01	372.194,70	372.194,69 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,01	372.194,70	372.194,69 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	67.445,75	67.445,75 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,01	140.876,14	140.876,13 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,00	106.991,09	106.991,09 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	0,00	56.881,72	56.881,72 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.037.984,62	0,00	4.037.984,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.008.943,31	0,00	4.008.943,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.306.252,06	0,00	3.306.252,06 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	3.306.252,06	0,00	3.306.252,06 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	390.660,87	0,00	390.660,87 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	390.660,87	0,00	390.660,87 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.954,30	0,00	3.954,30 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00	3.954,30	0,00	3.954,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	308.076,08	0,00	308.076,08 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	308.076,08	0,00	308.076,08 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	275.521,01	0,00	275.521,01 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	32.555,07	0,00	32.555,07 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.805,38	0,00	1.805,38 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.805,38	0,00	1.805,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.805,38	0,00	1.805,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	1.805,38	0,00	1.805,38 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	27.235,93	0,00	27.235,93 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	3.632,44	0,00	3.632,44 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00	23.603,49	0,00	23.603,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.527.859,16	3.527.859,16 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.527.859,16	3.527.859,16 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	3.527.859,16	3.527.859,16 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	367.068,27	382.760,35	15.692,08 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	370.019,73	370.019,73 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	0,00	370.019,73	370.019,73 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	221.028,83	0,00	221.028,83 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	221.028,83	0,00	221.028,83 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	146.039,44	12.740,62	133.298,82 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	146.039,44	12.740,62	133.298,82 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	962.441,93	0,00	962.441,93 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	962.441,93	0,00	962.441,93 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	962.441,93	0,00	962.441,93 D
Totais :			5.372.385,47	5.372.385,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.846.111,81	3.846.111,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	40,12	3.794.624,12	3.794.584,00 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.660.182,30	3.660.182,30 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.601.133,22	2.601.133,22 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	1.149,55	1.149,55 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	2.582,92	2.582,92 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	23.694,57	23.694,57 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	2.573.706,18	2.573.706,18 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	981.904,66	981.904,66 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	981.904,66	981.904,66 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	0,00	6,62	6,62 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	6,62	6,62 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	6,62	6,62 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	77.137,80	77.137,80 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	12,65	12,65 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	20.178,49	20.178,49 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	56.946,66	56.946,66 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	40,12	134.441,82	134.401,70 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	40,12	134.441,82	134.401,70 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	40,12	134.441,82	134.401,70 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	0,00	40,12	134.441,82	134.401,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	116.429,22	0,08	116.429,14 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.212,49	0,00	35.212,49 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	819,59	0,00	819,59 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	819,59	0,00	819,59 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00	16,39	0,00	16,39 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00	16,39	0,00	16,39 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00	19.816,51	0,00	19.816,51 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	19.816,51	0,00	19.816,51 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00	19.816,51	0,00	19.816,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	19.816,51	0,00	19.816,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	26.303,98	0,00	26.303,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.735,13	0,00	4.735,13 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.735,13	0,00	4.735,13 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	2.266,66	0,00	2.266,66 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.468,47	0,00	2.468,47 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.568,85	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00	21.568,85	0,00	21.568,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	52.313,14	0,00	52.313,14 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	52.313,14	0,00	52.313,14 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	52.313,14	0,00	52.313,14 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	0,00	52.313,14	0,00	52.313,14 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.599,61	0,08	2.599,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.599,61	0,08	2.599,53 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.518,94	0,00	2.518,94 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1,67	0,00	1,67 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	79,00	0,08	78,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.025,46	0,00	180.025,46 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	180.025,46	0,00	180.025,46 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	180.025,46	0,00	180.025,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21.757,85	51.487,61	29.729,76 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.757,85	51.487,61	29.729,76 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	21.757,85	51.487,61	29.729,76 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	19.174,93	0,00	19.174,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	2.582,92	0,00	2.582,92 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00	0,00	51.487,61	51.487,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.527.859,16	0,00	3.527.859,16 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.527.859,16	0,00	3.527.859,16 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	3.527.859,16	0,00	3.527.859,16 D
		Totais :	3.846.111,81	3.846.111,81	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	59.116.634,42	D	25.840.232,42	25.297.334,49	59.659.532,35 D
1.01	DISPONÍVEL	58.936,49	D	21.094.982,32	21.090.517,58	63.401,23 D
1.01.01	IMEDIATO	58.936,49	D	14.849.726,06	14.845.261,32	63.401,23 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.224,84	D	1.079,74	1.439,65	864,93 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.224,84	D	1.079,74	1.439,65	864,93 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.711,65	D	14.848.646,32	14.843.821,67	62.536,30 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	20.442,13	D	2.760,63	3.132,77	20.069,99 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	998,95	D	4.392.364,53	4.392.362,58	1.000,90 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	16.840,66	D	10.347.521,16	10.342.065,40	22.296,42 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	18.414,73	D	106.000,00	106.260,92	18.153,81 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		6.245.256,26	6.245.256,26	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.260.947,73	2.260.947,73	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		427.907,27	427.907,27	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.556.401,26	3.556.401,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.889.404,21	D	4.271.164,84	3.831.003,39	58.329.565,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.263.341,04	D	3.914.378,20	3.829.162,94	16.348.556,30 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.847,16	D	421.782,20	362.277,32	210.352,04 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		29.359,16	29.359,16	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.275,66	D	390.851,54	329.775,16	150.352,04 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	300,00	D	300,00	600,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	88.867,30	D	361.507,02	314.598,72	135.775,60 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	108,36	D	29.044,52	14.576,44	14.576,44 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.571,50	D	1.571,50	3.143,00	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.571,50	D	1.571,50	3.143,00	0,00
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	646.832,46	D	325.594,54	374.254,89	598.172,11 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	0,00		1.747,50	978,60	768,90 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	103.679,15	D	8.727,60	17.455,20	94.951,55 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	152.036,03	D	251.115,69	251.115,69	152.036,03 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.335,62	D	6.270,86	5.138,86	2.467,62 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	295.554,54	D	40.310,37	58.420,74	277.444,17 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	93.250,00	D	0,00	23.312,50	69.937,50 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	977,12	D	17.422,52	17.833,30	566,34 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.891.304,03	D	108.793,32	0,00	15.000.097,35 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.275.423,60	D	108.793,32	0,00	11.384.216,92 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		1.844.816,46	1.844.816,46	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.844.816,46	1.844.816,46	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	574.357,39	D	1.213.391,68	1.247.814,27	539.934,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	574.357,39	D	1.213.391,68	1.247.814,27	539.934,80 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	298.682,48	D	288.290,96	453.432,80	133.540,64 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	124.705,95	D	120.572,67	123.923,27	121.355,35 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	168.013,00	D	161.773,00	323.546,00	6.240,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.963,53	D	5.945,29	5.963,53	5.945,29 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	275.674,91	D	925.100,72	794.381,47	406.394,16 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	275.674,91	D	925.100,72	794.381,47	406.394,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.626.063,17	D	356.786,64	1.840,45	41.981.009,36 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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.611.678,64	D	356.786,64	1.840,45	41.966.624,83 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	41.611.678,64	D	356.786,64	1.840,45	41.966.624,83 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	35.588.670,27	D	293.756,38	1.840,45	35.880.586,20 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	6.023.008,37	D	63.030,26	0,00	6.086.038,63 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.168.293,72	D	474.085,26	375.813,52	1.266.565,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	422.596,99	D	10.488,56	16.280,72	416.804,83 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	422.596,99	D	10.488,56	16.280,72	416.804,83 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	422.596,99	D	10.488,56	16.280,72	416.804,83 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	292.880,05	D	5.825,51	6.936,52	291.769,04 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	362.923,02	D	3.143,00	1.571,50	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	70.042,97	C	2.682,51	5.365,02	72.725,48 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.002,88	D	290,55	599,20	27.694,23 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	63.528,96	D	0,00	0,00	63.528,96 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	26.479,81	C	290,55	599,20	26.788,46 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	101.714,06	D	4.372,50	8.745,00	97.341,56 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	350.934,00	D	0,00	0,00	350.934,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	249.219,94	C	4.372,50	8.745,00	253.592,44 C
1.03.02	INTANGÍVEL	745.696,73	D	463.596,70	359.532,80	849.760,63 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	745.696,73	D	463.596,70	359.532,80	849.760,63 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.377.516,86	D	445.766,02	323.037,89	1.500.244,99 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	631.820,13	C	17.830,68	36.494,91	650.484,36 C
		Totais :		25.840.232,42	25.297.334,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	59.116.634,42	C	7.706.293,37	8.249.191,30	59.659.532,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.397.254,63	C	7.706.293,37	7.399.577,03	3.090.538,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.908,99	1.908,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		1.908,99	1.908,99	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		1.908,99	1.908,99	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		1.908,99	1.908,99	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.397.254,63	C	7.699.029,29	7.392.312,95	3.090.538,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.826.570,07	C	3.434.626,09	3.205.840,82	1.597.784,80 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	410.103,37	C	1.311.721,36	1.348.365,52	446.747,53 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	348.399,25	C	1.026.004,71	1.006.811,67	329.206,21 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.219,07	C	78.608,11	78.559,01	26.169,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	35.485,05	C	207.108,54	262.994,84	91.371,35 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	774.775,62	C	189.687,39	136.263,33	721.351,56 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	774.775,62	C	189.687,39	136.263,33	721.351,56 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	574.310,31	C	136.918,56	101.917,24	539.308,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	154.520,51	C	41.815,37	26.192,71	138.897,85 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	45.944,80	C	10.953,46	8.153,38	43.144,72 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		41.711,11	83.422,22	41.711,11 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		31.099,87	62.199,74	31.099,87 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		7.992,65	15.985,30	7.992,65 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		2.488,00	4.976,00	2.488,00 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		130,59	261,18	130,59 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	641.691,08	C	1.891.506,23	1.637.789,75	387.974,60 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	537.456,36	C	1.813.234,59	1.579.107,69	303.329,46 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	104.234,72	C	71.309,16	45.749,56	78.675,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		6.962,48	12.932,50	5.970,02 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.981,36	C	555.543,44	494.577,16	239.015,08 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	299.981,36	C	555.543,44	494.577,16	239.015,08 C
2.01.02.02.01.01	INSS	33.921,86	C	103.354,37	104.943,16	35.510,65 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	248.195,63	C	391.749,71	320.685,04	177.130,96 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	12.269,53	C	45.370,89	55.217,47	22.116,11 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	5.594,34	C	15.068,47	13.731,49	4.257,36 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	421.034,74	C	829.128,10	703.387,13	295.293,77 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	96,80	C	193,60	96,80	0,00
2.01.02.04.01.02	I S S	96,80	C	193,60	96,80	0,00
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	420.937,94	C	828.934,50	703.290,33	295.293,77 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.844,02	C	14.844,03	15.207,69	15.207,68 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	91.347,90	C	91.347,90	93.585,66	93.585,66 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	93.250,00	C	93.250,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	64.836,57	C	174.609,23	154.708,57	44.935,91 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	156.659,45	C	454.883,34	439.788,41	141.564,52 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	849.668,46	C	2.879.731,66	2.988.507,84	958.444,64 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.677,41	C	1.143.441,12	1.143.879,34	431.115,63 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	310.418,20	C	312.455,15	312.902,89	310.865,94 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.259,21	C	830.985,97	830.976,45	120.249,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	275.796,61	C	275.729,81	407.999,87	408.066,67 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,27	C	34,42	38,03	13,88 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	275.786,34	C	275.695,39	407.961,84	408.052,79 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	143.194,44	C	1.460.560,73	1.436.628,63	119.262,34 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	143.194,44	C	1.460.560,73	1.436.628,63	119.262,34 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	14.896.892,00	C	0,00	108.793,34	15.005.685,34 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.896.892,00	C	0,00	108.793,34	15.005.685,34 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.896.892,00	C	0,00	108.793,34	15.005.685,34 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08	C	0,00	0,00	5.588,08 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.275.423,49	C	0,00	108.793,34	11.384.216,83 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	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
2.03.02	FUNDOS	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	40.822.487,79	C	0,00	740.820,93	41.563.308,72 C
		Totais :		7.706.293,37	8.249.191,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.037.142,21	4.037.142,21	0,00
4.01	RECEITAS	0,00		0,00	1.877.878,34	1.877.878,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.877.878,07	1.877.878,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	1.874.175,62	1.874.175,62 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00		0,00	1.874.175,62	1.874.175,62 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00		0,00	3.702,45	3.702,45 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00		0,00	3.702,45	3.702,45 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,27	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,00		0,00	0,27	0,27 C
4.02	DESPESAS	0,00		3.187.527,94	1.697.500,50	1.490.027,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		3.187.527,94	1.697.500,50	1.490.027,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.228.212,77	1.230.539,49	997.673,28 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		68.468,78	34.234,39	34.234,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		38.038,22	19.019,11	19.019,11 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		38.038,22	19.019,11	19.019,11 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00		31.051,60	15.525,80	15.525,80 D
4.02.01.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00		6.986,62	3.493,31	3.493,31 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		30.430,56	15.215,28	15.215,28 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		30.430,56	15.215,28	15.215,28 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00		24.841,28	12.420,64	12.420,64 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00		5.589,28	2.794,64	2.794,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		432.037,09	264.319,74	167.717,35 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		432.037,09	264.319,74	167.717,35 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	0,00	241.251,30	120.625,65	120.625,65 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	73.581,60	36.790,80	36.790,80 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	0,00	51.982,43	51.982,43	0,00
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	0,00	65.221,76	54.920,86	10.300,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.701.558,62	918.911,22	782.647,40 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	1.701.558,62	918.911,22	782.647,40 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	0,00	1.003.003,50	552.460,37	450.543,13 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	0,00	603.904,08	301.952,04	301.952,04 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	0,00	855,44	427,72	427,72 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	0,00	249.684,54	175.800,89	73.883,65 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	62.199,74	31.099,87	31.099,87 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	0,00	86.359,70	43.179,85	43.179,85 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	0,00	302.055,19	168.200,66	133.854,53 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	0,00	227.204,25	126.698,50	100.505,75 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	0,00	74.850,94	41.502,16	33.348,78 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	396.499,93	198.250,19	198.249,74 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	108.734,46	54.367,23	54.367,23 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	157.160,48	78.580,42	78.580,06 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	3.497,78	1.748,89	1.748,89 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	2.815,95	1.408,02	1.407,93 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	0,00	6.895,76	3.447,88	3.447,88 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	0,00	32.748,32	16.374,16	16.374,16 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	0,00	8.541,92	4.270,96	4.270,96 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	0,00	59.940,32	29.970,16	29.970,16 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	2.565,60	1.282,80	1.282,80 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	0,00	13.599,34	6.799,67	6.799,67 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	26.148,28	13.074,14	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	26.148,28	13.074,14	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	36.031,04	18.015,52	18.015,52 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00	5.882,94	2.941,47	2.941,47 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00	7.253,80	3.626,90	3.626,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	22.894,30	11.447,15	11.447,15 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.214,74	8.107,37	8.107,37 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00	3.021,90	1.510,95	1.510,95 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00	13.192,84	6.596,42	6.596,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	681.844,64	340.342,32	341.502,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	69.319,64	34.659,82	34.659,82 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	69.319,64	34.659,82	34.659,82 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	40.489,34	19.664,67	20.824,67 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	40.489,34	19.664,67	20.824,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.292,82	7.646,41	7.646,41 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	15.292,82	7.646,41	7.646,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	414.606,62	207.303,31	207.303,31 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	51.566,42	25.783,21	25.783,21 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	363.040,20	181.520,10	181.520,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	46.497,00	23.248,50	23.248,50 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00	46.497,00	23.248,50	23.248,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.976,22	7.488,11	7.488,11 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	14.976,22	7.488,11	7.488,11 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.709,80	3.354,90	3.354,90 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	6.709,80	3.354,90	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	39.385,12	19.692,56	19.692,56 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	4.769,44	2.384,72	2.384,72 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	7.897,30	3.948,65	3.948,65 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00	80,00	40,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	26.638,38	13.319,19	13.319,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	150.708,08	75.319,56	75.388,52 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	9.806,80	4.903,40	4.903,40 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	8.551,54	4.275,77	4.275,77 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	1.255,26	627,63	627,63 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	2.230,74	1.115,37	1.115,37 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	2.230,74	1.115,37	1.115,37 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	130.223,84	65.111,92	65.111,92 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	0,38	0,19	0,19 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	48.449,84	24.224,92	24.224,92 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	139,80	69,90	69,90 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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	0,00	32,32	16,16	16,16 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	5.492,82	2.746,41	2.746,41 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	63.306,82	31.653,41	31.653,41 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	369,40	184,70	184,70 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00	12.336,46	6.168,23	6.168,23 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	96,00	48,00	48,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.446,70	4.188,87	4.257,83 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	8.446,70	4.188,87	4.257,83 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.204,13	25.176,24	26.027,89 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	14.709,22	7.345,56	7.363,66 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	36.494,91	17.830,68	18.664,23 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	23.312,54	0,00	23.312,54 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.312,54	0,00	23.312,54 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	0,04	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	23.312,50	0,00	23.312,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00	108.793,34	0,00	108.793,34 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	108.793,34	0,00	108.793,34 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	0,00	108.793,34	0,00	108.793,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	461.763,37	461.763,37 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	740.820,93	0,00	740.820,93 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	740.820,93	0,00	740.820,93 D
Totais :			4.037.142,21	4.037.142,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	467.125,95	467.125,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	467.125,95	467.125,95 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	467.125,95	467.125,95 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	467.125,95	467.125,95 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	3.815,23	3.815,23 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	400.280,46	400.280,46 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	63.030,26	63.030,26 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.362,58	0,00	5.362,58 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7,49	0,00	7,49 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7,49	0,00	7,49 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	7,49	0,00	7,49 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.355,09	0,00	5.355,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.355,09	0,00	5.355,09 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.853,42	0,00	2.853,42 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1,67	0,00	1,67 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	461.763,37	0,00	461.763,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	461.763,37	0,00	461.763,37 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	461.763,37	0,00	461.763,37 D
Totais :			467.125,95	467.125,95	