

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	3.915.845.454,81	D	396.515.810,00	372.961.506,87	3.939.399.757,94 D
1.01	DISPONÍVEL	471.425,72	D	280.919.688,11	280.831.802,15	559.311,68 D
1.01.01	IMEDIATO	471.425,72	D	157.041.603,41	156.953.717,45	559.311,68 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.938,36	D	2.627,89	3.503,84	1.062,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.938,36	D	2.627,89	3.503,84	1.062,41 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	469.487,36	D	157.038.975,52	156.950.213,61	558.249,27 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	205.394,00	D	16.937.029,59	16.951.273,11	191.150,48 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	15.320,48	D	109.824.336,95	109.833.605,47	6.051,96 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	203.440,25	D	30.170.608,98	30.058.143,80	315.905,43 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	19.480,24	D	107.000,00	107.112,23	19.368,01 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	25.852,39	D	0,00	79,00	25.773,39 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		123.878.084,70	123.878.084,70	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		120.531.609,25	120.531.609,25	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		101.065,62	101.065,62	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.245.409,83	3.245.409,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.914.078.572,48	D	115.396.498,97	91.990.864,09	3.937.484.207,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.732.745,84	D	22.073.833,57	21.589.336,12	185.217.243,29 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	178.190.670,19	D	22.073.833,57	21.517.394,87	178.747.108,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.605.909,80	D	6.119.558,50	6.119.112,08	1.606.356,22 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.354.851,11	D	3.624.686,42	3.622.815,85	1.356.721,68 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.350.002,77	D	3.545.221,07	3.542.978,60	1.352.245,24 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.848,34	D	4.476,44	4.848,34	4.476,44 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		74.988,91	74.988,91	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	228.791,35	D	2.484.953,26	2.482.969,70	230.774,91 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	176.354,33	D	2.401.811,41	2.397.928,23	180.237,51 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.609,02	D	5.553,02	5.609,02	5.553,02 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		32.604,45	32.604,45	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.848,34	D	4.476,44	4.848,34	4.476,44 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.455,95	D	2.267,54	2.455,95	2.267,54 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	34.403,49	D	33.310,46	34.403,49	33.310,46 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.120,22	D	4.929,94	5.120,22	4.929,94 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	22.267,34	D	9.918,82	13.326,53	18.859,63 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.085,41	D	2.356,04	2.701,51	2.739,94 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	3.300,26	D	2.891,41	4.914,39	1.277,28 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	13.753,64	D	3.662,25	4.417,71	12.998,18 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	2.128,03	D	1.009,12	1.292,92	1.844,23 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	647.734,69	D	324.023,23	0,00	971.757,92 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	225.259,25	D	113.189,65	0,00	338.448,90 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	29.347,18	D	15.671,39	0,00	45.018,57 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	195.912,07	D	97.518,26	0,00	293.430,33 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	422.475,44	D	210.833,58	0,00	633.309,02 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	29.347,18	D	15.671,39	0,00	45.018,57 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	195.912,07	D	97.518,26	0,00	293.430,33 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	936,63	D	454,19	0,00	1.390,82 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	808,05	D	311,05	0,00	1.119,10 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	14.074,96	D	6.996,41	0,00	21.071,37 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	409,32	D	157,56	0,00	566,88 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	33.407,54	D	16.606,15	0,00	50.013,69 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	122.948,31	D	60.912,77	0,00	183.861,08 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	24.631,38	D	12.205,80	0,00	36.837,18 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	175.924.042,34	D	1.720.770,00	1.661.158,65	175.983.653,69 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	31.047.348,26	D	309.540,54	486.265,81	30.870.622,99 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	31.047.348,26	D	309.540,54	486.265,81	30.870.622,99 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.487.155,27	D	45.342,87	69.418,31	4.463.079,83 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.560.192,99	D	264.197,67	416.847,50	26.407.543,16 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	144.876.694,08	D	1.411.229,46	1.174.892,84	145.113.030,70 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	144.876.694,08	D	1.411.229,46	1.174.892,84	145.113.030,70 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.277.808,96	D	102.952,93	88.926,15	10.291.835,74 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.314.878,51	D	217.789,67	220.078,66	22.312.589,52 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.130.459,43	D	902.916,63	720.592,89	93.312.783,17 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.153.547,18	D	187.570,23	145.295,14	19.195.822,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	12.983,36	D	13.909.481,84	13.737.124,14	185.341,06 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.983,36	D	13.909.481,84	13.737.124,14	185.341,06 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	22,66	D	821,66	821,66	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	5.000,00	D	235.607,89	55.289,51	185.318,38 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		12.310.313,60	12.310.313,60	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	7.960,68	D	1.061.786,37	1.069.747,05	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		300.952,32	300.952,32	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.542.075,65	D	0,00	71.941,25	6.470.134,40 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	6.542.075,65	D	0,00	71.941,25	6.470.134,40 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.058.848,38	D	3.556.082,74	3.314.922,36	16.300.008,76 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	251.591,54	D	544.617,35	369.184,71	427.024,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	188.901,54	D	493.614,08	315.491,44	367.024,18 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	144.929,26	D	0,00	0,00	144.929,26 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	43.972,28	D	142.402,86	139.885,83	46.489,31 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		351.211,22	175.605,61	175.605,61 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.690,00	D	19.848,59	22.538,59	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	2.690,00	D	19.848,59	22.538,59	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	566.142,66	D	198.722,02	248.887,53	515.977,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	699,00	D	69,90	139,80	629,10 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	89.465,95	D	9.840,48	19.680,96	79.625,47 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	152.036,03	D	111.037,55	114.454,09	148.619,49 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.785,79	D	8.705,63	7.031,50	3.459,92 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	275.055,35	D	48.248,03	63.262,90	260.040,48 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	46.625,00	D	0,00	23.312,50	23.312,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	475,54	D	20.820,43	21.005,78	290,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		200.961,13	200.961,13	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		200.961,13	200.961,13	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.107.140,60	D	106.717,75	0,00	15.213.858,35 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.491.260,17	D	106.717,75	0,00	11.597.977,92 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		1.865.272,80	1.865.272,80	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.865.272,80	1.865.272,80	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	133.973,58	D	639.791,69	630.616,19	143.149,08 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	133.973,58	D	639.791,69	630.616,19	143.149,08 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	133.973,58	D	148.449,21	139.273,71	143.149,08 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	121.791,98	D	121.791,98	122.973,89	120.610,07 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.240,00	D	20.716,44	10.358,22	16.598,22 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.941,60	D	5.940,79	5.941,60	5.940,79 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		491.342,48	491.342,48	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		491.342,48	491.342,48	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.713.286.978,26	D	89.766.582,66	67.086.605,61	3.735.966.955,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	0,00	0,00	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	0,00	6.535.898,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	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	12.810.541,50	C	0,00	0,00	12.810.541,50 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	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	3.602.873.452,61	D	84.137.628,81	62.316.868,50	3.624.694.212,92 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.685.941.472,63	D	63.419.040,39	23.040.263,00	2.726.320.250,02 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	29.150.557,97	D	436.948,32	37.272,93	29.550.233,36 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	856.187.561,74	D	11.350.689,68	22.861.462,92	844.676.788,50 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	67.553.980,58	D	7.174.568,70	141.527,15	74.587.022,13 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.733.049.372,34	D	44.456.833,69	0,00	1.777.506.206,03 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	9.628.461,43	D	0,00	151.768,15	9.476.693,28 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	9.628.461,43	D	0,00	151.768,15	9.476.693,28 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	9.628.461,43	D	0,00	151.768,15	9.476.693,28 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	9.628.461,43	D	0,00	151.768,15	9.476.693,28 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	104.862.190,14	D	2.018.647,12	37.109.288,88	69.771.548,38 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	104.862.190,14	D	2.018.647,12	37.109.288,88	69.771.548,38 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	32.083.895,98	D	535.518,97	79.020,16	32.540.394,79 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	32.083.895,98	D	535.518,97	79.020,16	32.540.394,79 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.766.185,52	D	0,00	73.699,38	6.692.486,14 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	1.918,57	D	0,00	38,24	1.880,33 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	15.464.022,07	D	516.557,34	0,00	15.980.579,41 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.851.728,95	D	18.961,63	5.282,54	9.865.408,04 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	710.570.731,07	D	16.508.587,95	802.704,14	726.276.614,88 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	252.188.502,42	D	4.466.017,62	0,00	256.654.520,04 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	377.272.154,50	D	10.514.930,14	0,00	387.787.084,64 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	81.110.074,15	D	1.527.640,19	802.704,14	81.835.010,20 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		75,04	75,04	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		75,04	75,04	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	59.786.701,36	D	1.655.759,34	1.133.749,13	60.308.711,57 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	59.786.701,36	D	1.655.759,34	1.133.749,13	60.308.711,57 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	59.786.701,36	D	1.655.759,34	1.133.749,13	60.308.711,57 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	59.786.701,36	D	1.655.759,34	1.133.749,13	60.308.711,57 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.622.724,22	D	30.559,31	30.559,31	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.622.724,22	D	30.559,31	30.559,31	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.622.724,22	D	30.559,31	30.559,31	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	14.724,22	D	30.559,31	30.559,31	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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.337.498,06	D	5.205.533,53	4.739.177,80	70.803.853,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.337.498,06	D	5.205.533,53	4.739.177,80	70.803.853,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.526.436,55	D	5.191.561,78	4.724.618,39	70.993.379,94 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	42.453.382,66	D	2.991.903,91	2.985.231,98	42.460.054,59 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	42.419.302,25	D	2.990.619,02	2.981.250,69	42.428.670,58 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	34.080,41	D	1.284,89	3.981,29	31.384,01 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.073.053,89	D	2.199.657,87	1.739.386,41	28.533.325,35 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.073.053,89	D	2.199.657,87	1.739.386,41	28.533.325,35 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	188.938,49	C	13.971,75	14.559,41	189.526,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	164.518,72	C	2.285,37	6.110,57	168.343,92 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	24.419,77	C	11.686,38	8.448,84	21.182,23 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	1.295.456,61	D	199.622,92	138.840,63	1.356.238,90 D
1.03.01	IMOBILIZADO	409.436,10	D	21.375,73	21.799,56	409.012,27 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	409.436,10	D	21.375,73	21.799,56	409.012,27 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	409.436,10	D	21.375,73	21.799,56	409.012,27 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	289.081,46	D	2.687,58	5.375,16	286.393,88 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	364.494,52	D	0,00	0,00	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	75.413,06	C	2.687,58	5.375,16	78.100,64 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.385,58	D	290,55	599,20	27.076,93 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	27.097,11	C	290,55	599,20	27.405,76 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.969,06	D	18.397,60	15.825,20	95.541,46 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	350.934,00	D	13.980,00	6.990,00	357.924,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	257.964,94	C	4.417,60	8.835,20	262.382,54 C
1.03.02	INTANGÍVEL	886.020,51	D	178.247,19	117.041,07	947.226,63 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	886.020,51	D	178.247,19	117.041,07	947.226,63 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.555.340,61	D	160.191,24	80.095,62	1.635.436,23 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	669.320,10	C	18.055,95	36.945,45	688.209,60 C
	<b>Totais :</b>			<b>396.515.810,00</b>	<b>372.961.506,87</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	3.915.845.454,81	C	91.974.865,02	115.529.168,15	3.939.399.757,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.302.420,56	C	77.998.950,07	79.874.738,43	13.178.208,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.506.033,64	C	60.868.513,87	61.866.973,90	9.504.493,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.008.120,76	C	39.016.501,91	40.448.800,62	5.440.419,47 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.154.906,38	C	39.016.501,91	39.028.922,05	1.167.326,52 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	23.903,59	C	14.602.654,36	14.602.654,36	23.903,59 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.131.002,79	C	169.284,69	181.704,83	1.143.422,93 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		24.244.562,86	24.244.562,86	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.853.214,38	C	0,00	1.419.878,57	4.273.092,95 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.631.233,24	C	0,00	1.309.731,41	3.940.964,65 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	221.981,14	C	0,00	110.147,16	332.128,30 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.447.938,15	C	8.197.239,33	8.787.423,69	4.038.122,51 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.888.997,46	C	2.888.997,46	2.551.711,97	2.551.711,97 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.888.997,46	C	2.888.997,46	2.551.711,97	2.551.711,97 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.133.107,51	3.133.107,61	0,10 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		19.503,44	19.503,44	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.948.319,02	2.948.319,12	0,10 C
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		165.285,05	165.285,05	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		9.210,96	9.210,96	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		9.210,96	9.210,96	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	558.940,69	C	2.165.923,40	3.093.393,15	1.486.410,44 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	558.940,69	C	2.165.923,40	3.093.393,15	1.486.410,44 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.049.974,73	C	13.654.772,63	12.630.749,59	25.951,69 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.049.974,73	C	13.654.772,63	12.630.749,59	25.951,69 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.619,27	C	1.619,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		821,66	821,66	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		12.581.891,34	12.581.891,34	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.048.355,24	C	1.070.440,36	48.036,44	25.951,32 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,22	C	0,00	0,15	0,37 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.715.739,47	C	9.502.800,76	10.364.230,67	3.577.169,38 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.625.467,78	C	3.401.010,80	4.201.824,40	2.426.281,38 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	492.369,11	C	2.234.810,89	2.989.755,59	1.247.313,81 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	446.866,63	C	2.069.329,33	2.798.058,77	1.175.596,07 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.169,97	C	78.509,91	78.509,91	26.169,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	19.332,51	C	86.971,65	113.186,91	45.547,77 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	PROVISÕES	687.736,42	C	82.660,26	103.765,91	708.842,07 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	687.736,42	C	82.660,26	103.765,91	708.842,07 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	514.387,77	C	61.825,16	77.610,96	530.173,57 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	132.197,62	C	15.889,10	19.946,09	136.254,61 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	41.151,03	C	4.946,00	6.208,86	42.413,89 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	83.476,51	C	43.745,94	87.491,88	127.222,45 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	62.242,14	C	32.623,11	65.246,22	94.865,25 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	15.996,24	C	8.384,13	16.768,26	24.380,37 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.979,35	C	2.609,89	5.219,78	7.589,24 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	258,78	C	128,81	257,62	387,59 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	361.885,74	C	1.039.793,71	1.020.811,02	342.903,05 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	277.174,05	C	1.015.151,09	998.289,70	260.312,66 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	82.267,12	C	13.172,96	9.580,96	78.675,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	2.444,57	C	11.469,66	12.940,36	3.915,27 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	214.184,14	C	492.711,11	592.782,33	314.255,36 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	214.184,14	C	492.711,11	592.782,33	314.255,36 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.720,66	C	103.744,50	103.327,04	34.303,20 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	164.657,13	C	343.140,57	442.196,94	263.713,50 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.205,22	C	35.102,17	36.598,98	12.702,03 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.601,13	C	10.723,87	10.659,37	3.536,63 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	313.425,30	C	763.684,99	739.127,72	288.868,03 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	115,50	C	280,50	214,50	49,50 C
2.01.02.04.01.02	I S S	115,50	C	280,50	214,50	49,50 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	313.309,80	C	763.404,49	738.913,22	288.818,53 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.963,03	C	14.963,03	14.917,54	14.917,54 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	92.080,21	C	92.080,21	91.800,20	91.800,20 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	58.805,90	C	220.372,18	205.520,72	43.954,44 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	147.460,66	C	435.989,07	426.674,76	138.146,35 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	562.662,25	C	4.845.393,86	4.830.496,22	547.764,61 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	431.633,99	C	554.219,75	553.376,62	430.790,86 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	311.384,30	C	313.720,37	312.877,24	310.541,17 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.249,69	C	240.499,38	240.499,38	120.249,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		321.246,66	321.246,66	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		42,08	42,08	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		321.204,58	321.204,58	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	131.028,26	C	3.969.927,45	3.955.872,94	116.973,75C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	131.028,26	C	3.969.927,45	3.955.872,94	116.973,75C
2.01.03	INVESTIMENTOS	80.647,45	C	7.627.635,44	7.643.533,86	96.545,87C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.789,94	C	39.789,94	20.440,91	20.440,91C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	39.789,94	C	39.789,94	20.440,91	20.440,91C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	39.789,94	C	39.789,94	20.440,91	20.440,91C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.786,33	C	4.786,33	4.778,31	4.778,31C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.786,33	C	4.786,33	4.778,31	4.778,31C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.786,33	C	4.786,33	4.778,31	4.778,31C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.708,80	C	4.708,80	4.700,78	4.700,78C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	77,53	C	77,53	77,53	77,53C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.013,30	C	5.645.742,13	5.680.980,44	71.251,61C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	36.013,30	C	5.645.742,13	5.680.980,44	71.251,61C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.916.976,49	1.963.114,41	46.137,92C
2.01.03.08.01.03	IOF	36.013,30	C	75.209,85	64.310,24	25.113,69C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.653.555,79	3.653.555,79	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.899.836,10	1.899.836,10	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.896.427,48	1.896.427,48	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.896.427,48	1.896.427,48	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.408,62	3.408,62	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.408,62	3.408,62	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,88	C	37.480,94	37.498,10	75,04C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	57,88	C	57,88	75,04	75,04C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		37.423,06	37.423,06	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.556.539,29	C	0,02	106.717,76	53.663.257,03C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.112.728,58	C	0,02	106.717,76	15.219.446,32C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.112.728,58	C	0,02	106.717,76	15.219.446,32C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08	C	0,00	0,00	5.588,08C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.491.260,07	C	0,02	106.717,76	11.597.977,81C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.850.986.494,96	C	13.975.914,93	35.547.711,96	3.872.558.291,99C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.780.134.585,59	C	13.576.341,08	34.770.085,82	3.801.328.330,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.017.400.355,86	C	13.576.341,08	33.218.941,01	4.037.042.955,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.314.505.906,28	C	6.141.549,81	17.159.381,12	3.325.523.737,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	964.062.406,22	C	6.141.549,81	9.963.679,55	967.884.535,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	964.062.406,22	C	6.141.549,81	9.963.679,55	967.884.535,96 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	964.062.406,22	C	6.141.549,81	9.963.679,55	967.884.535,96 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.350.443.500,06	C	0,00	7.195.701,57	2.357.639.201,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.262.574.352,13	C	0,00	6.938.779,00	2.269.513.131,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.174.314.429,95	C	0,00	6.703.826,13	2.181.018.256,08 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.259.922,18	C	0,00	234.952,87	88.494.875,05 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	87.869.147,93	C	0,00	256.922,57	88.126.070,50 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	87.869.147,93	C	0,00	256.922,57	88.126.070,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	843.390.955,96	C	7.170.150,38	16.035.197,95	852.256.003,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	675.278.740,88	C	7.145.628,77	13.848.091,65	681.981.203,76 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	322.234.876,00	C	3.170.365,86	6.233.586,80	325.298.096,94 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	319.897.502,29	C	3.166.119,58	6.159.474,94	322.890.857,65 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.337.373,71	C	4.246,28	74.111,86	2.407.239,29 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	326.920.820,25	C	3.348.704,77	6.426.257,38	329.998.372,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	326.920.820,25	C	3.348.704,77	6.426.257,38	329.998.372,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	23.759.405,53	C	552.137,49	1.037.747,88	24.245.015,92 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	23.759.405,53	C	552.137,49	1.037.747,88	24.245.015,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.658.150,76	C	74.419,09	124.759,84	1.708.491,51 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.658.150,76	C	74.419,09	124.759,84	1.708.491,51 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	705.488,34	C	1,56	25.739,75	731.226,53 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	705.488,34	C	1,56	25.739,75	731.226,53 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	155.537.809,55	C	21.204,01	2.023.413,26	157.540.018,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	190.167.113,28	C	0,00	1.936.673,88	192.103.787,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	190.167.113,28	C	0,00	1.936.673,88	192.103.787,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR(	17.217.222,53	D	10.292,22	43.369,69	17.184.145,06 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	17.217.222,53	D	10.292,22	43.369,69	17.184.145,06 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	17.412.081,20	D	10.911,79	43.369,69	17.379.623,30 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	17.412.081,20	D	10.911,79	43.369,69	17.379.623,30 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.574.405,53	C	3.317,60	163.693,04	12.734.780,97 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	15.504.587,03	C	0,00	157.839,88	15.662.426,91 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.504.587,03	C	0,00	157.839,88	15.662.426,91 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	1.465.090,75	D	1.658,80	2.926,58	1.463.822,97 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.465.090,75	D	1.658,80	2.926,58	1.463.822,97 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.465.090,75	D	1.658,80	2.926,58	1.463.822,97 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.465.090,75	D	1.658,80	2.926,58	1.463.822,97 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	140.496.506,38	D	264.640,89	24.361,94	140.736.785,33 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	140.496.506,38	D	264.640,89	24.361,94	140.736.785,33 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.468.653,28	D	65.276,74	0,00	12.533.930,02 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.791.506,69	D	26.295,24	0,00	3.817.801,93 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.294.667,11	D	8.849,93	0,00	1.303.517,04 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.126.312,79	D	23.540,16	0,00	6.149.852,95 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.256.166,69	D	6.591,41	0,00	1.262.758,10 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.027.853,10	D	199.364,15	24.361,94	128.202.855,31 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.911.582,49	D	0,00	24.361,94	5.887.220,55 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.226.914,13	D	4.977,85	0,00	20.231.891,98 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.336.122,25	D	158.151,68	0,00	84.494.273,93 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.553.234,23	D	36.234,62	0,00	17.589.468,85 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	237.265.770,27	D	0,00	1.551.144,81	235.714.625,46 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	237.265.770,27	D	0,00	1.551.144,81	235.714.625,46 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	243.667.805,69	D	0,00	1.137.757,40	242.530.048,29 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	243.667.805,69	D	0,00	1.137.757,40	242.530.048,29 D
2.03.02	FUNDOS	70.851.909,37	C	399.573,85	777.626,14	71.229.961,66 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.604.486,58	C	0,00	402.589,78	26.007.076,36 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.477.078,51	C	0,00	92.240,50	6.569.319,01 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.477.078,51	C	0,00	92.240,50	6.569.319,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.127.408,07	C	0,00	310.349,28	19.437.757,35 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	19.127.408,07	C	0,00	310.349,28	19.437.757,35 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.988.855,56	C	0,00	81.466,84	4.070.322,40 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.138.552,51	C	0,00	228.882,44	15.367.434,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.162.117,77	C	399.573,85	296.842,89	42.059.386,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		200.961,13	200.961,13	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		200.961,13	200.961,13	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.085.305,02	C	0,00	78.193,47	3.163.498,49 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.085.305,02	C	0,00	78.193,47	3.163.498,49 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.085.305,02	C	0,00	78.193,47	3.163.498,49 C
	<b>Totais :</b>			<b>91.974.865,02</b>	<b>115.529.168,15</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		48.929.578,31	48.929.578,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.152.014,58	C	121.311,73	13.817.655,54	42.848.358,39 C
3.01.01	CORRENTES	23.050.107,90	C	55.940,23	9.794.398,16	32.788.565,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.330.321,40	C	35.346,68	3.610.070,90	12.905.045,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.330.321,40	C	35.346,68	3.610.070,90	12.905.045,62 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.687.737,89	C	35.346,68	2.336.641,80	8.989.033,01 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.351.731,21	C	0,00	1.173.721,33	3.525.452,54 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	60.508,13	C	0,00	30.669,05	91.177,18 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	98.459,79	C	0,00	30.441,76	128.901,55 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	131.884,38	C	0,00	38.596,96	170.481,34 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	134.848,00	C	2.850,00	59.775,00	191.773,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.849,00	C	2.850,00	47.125,00	129.124,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	84.849,00	C	2.850,00	47.125,00	129.124,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.999,00	C	0,00	12.650,00	62.649,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	49.999,00	C	0,00	12.650,00	62.649,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.669.549,37	C	14.966,47	5.668.459,02	18.323.041,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.122.759,66	C	14.966,47	2.495.615,15	9.603.408,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.026.434,55	C	14.966,47	2.450.580,72	9.462.048,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.996.940,92	C	14.966,47	2.422.866,51	9.404.840,96 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.918.456,50	C	14.966,47	2.384.244,04	9.287.734,07 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	63.323,49	C	0,00	31.980,85	95.304,34 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	814,61	C	0,00	255,52	1.070,13 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	2.500,03	C	0,00	822,81	3.322,84 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	11.821,64	C	0,00	5.553,02	17.374,66 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	24,65	C	0,00	10,27	34,92 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.493,63	C	0,00	27.714,21	57.207,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	28.593,63	C	0,00	27.264,21	55.857,84 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	900,00	C	0,00	450,00	1.350,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	96.325,11	C	0,00	45.034,43	141.359,54 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	96.325,11	C	0,00	45.034,43	141.359,54 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	9.595,57	C	0,00	4.476,44	14.072,01 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	4.860,66	C	0,00	2.267,54	7.128,20 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	71.312,94	C	0,00	33.354,67	104.667,61 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	10.555,94	C	0,00	4.935,78	15.491,72 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.546.789,71	C	0,00	3.172.843,87	8.719.633,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.283.368,31	C	0,00	2.043.951,04	5.327.319,35 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.351.731,21	C	0,00	1.173.983,58	3.525.714,79 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	926.069,39	C	0,00	867.163,70	1.793.233,09 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	5.567,71	C	0,00	2.803,76	8.371,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.263.421,40	C	0,00	1.128.892,83	3.392.314,23 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.263.421,40	C	0,00	1.128.892,83	3.392.314,23 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	169.199,41	C	0,00	84.285,44	253.484,85 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	401.603,16	C	0,00	200.054,79	601.657,95 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.407.043,04	C	0,00	702.133,84	2.109.176,88 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	285.575,79	C	0,00	142.418,76	427.994,55 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	246.803,15	C	68,45	123.978,54	370.713,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.916,63	C	54,42	112.045,79	325.908,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	213.916,63	C	54,42	98.045,79	311.908,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	204.731,33	C	54,42	94.067,97	298.744,88 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.201,65	C	0,00	1.066,08	3.267,73 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.802,12	C	0,00	1.356,88	4.159,00 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	4.181,53	C	0,00	1.554,86	5.736,39 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00		0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.886,52	C	14,03	11.932,75	44.805,24 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	32.886,52	C	14,03	11.932,75	44.805,24 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	14.079,96	C	6,98	5.259,55	19.332,53 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	7.826,95	C	3,54	2.664,21	10.487,62 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	8.006,26	C	2,32	2.954,88	10.958,82 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	2.973,35	C	1,19	1.054,11	4.026,27 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.909,69	C	2.704,82	6.920,30	19.125,17 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.909,69	C	2.704,82	6.920,30	19.125,17 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	14.909,69	C	2.704,82	6.920,30	19.125,17 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.158,45	C	0,00	2.408,84	5.567,29 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	3.474,82	C	1.672,15	1.017,56	2.820,23 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	6.617,18	C	628,57	2.881,32	8.869,93 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.659,24	C	404,10	612,58	1.867,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	651.359,21	C	0,00	324.023,23	975.382,44 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	651.359,21	C	0,00	324.023,23	975.382,44 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	29.338,84	C	0,00	15.667,80	45.006,64 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	195.661,63	C	0,00	97.393,04	293.054,67 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	258,78	C	0,00	128,81	387,59 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	29.338,84	C	0,00	15.667,80	45.006,64 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	195.912,07	C	0,00	97.518,26	293.430,33 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	8,34	C	0,00	3,59	11,93 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.561,15	C	0,00	454,19	5.015,34 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	808,05	C	0,00	311,05	1.119,10 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	14.074,96	C	0,00	6.996,41	21.071,37 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	409,32	C	0,00	157,56	566,88 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	33.407,54	C	0,00	16.606,15	50.013,69 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	122.948,31	C	0,00	60.912,77	183.861,08 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	24.631,38	C	0,00	12.205,80	36.837,18 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.317,08	C	3,81	1.171,17	3.484,44 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.317,08	C	3,81	1.171,17	3.484,44 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	2.317,08	C	3,81	1.171,17	3.484,44 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	297,62	C	0,00	296,22	593,84 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	72,26	72,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	72,26	72,26 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	297,62	C	0,00	223,96	521,58 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	297,62	C	0,00	223,96	521,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.543.301,21	C	0,01	1.720.770,00	4.264.071,20 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.069.569,23	C	0,01	1.411.229,46	3.480.798,68 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	153.100,57	C	0,00	102.952,93	256.053,50 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	321.276,88	C	0,00	217.789,67	539.066,55 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.320.071,96	C	0,01	902.916,63	2.222.988,58 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	275.119,82	C	0,00	187.570,23	462.690,05 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	473.731,98	C	0,00	309.540,54	783.272,52 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	72.327,11	C	0,00	45.342,87	117.669,98 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	401.404,87	C	0,00	264.197,67	665.602,54 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	52.180,15	C	65.371,49	13.191,34	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	52.180,15	C	65.371,49	13.191,34	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	52.180,15	C	65.371,49	13.191,34	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	3.493.927,75	C	0,00	1.061.786,37	4.555.714,12 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.493.927,75	C	0,00	1.061.786,37	4.555.714,12 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	3.493.927,75	C	0,00	1.061.786,37	4.555.714,12 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.776,92	C	0,00	14.564,35	16.341,27 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.776,92	C	0,00	14.564,35	16.341,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10.423,03	C	0,00	1.212.649,10	1.223.072,13 C
3.01.99.02	OUTROS	10.423,03	C	0,00	1.212.649,10	1.223.072,13 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	10.423,01	C	0,00	1.212.649,10	1.223.072,11 C
3.02	DEDUÇÕES	56.091.049,31	D	25.682.635,50	66.517,05	81.707.167,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.091.031,81	D	24.993.507,13	1.145,56	75.083.393,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.170.159,71	D	22.039.817,72	0,00	66.209.977,43 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	31.587.385,64	D	15.763.858,46	0,00	47.351.244,10 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	11.420.999,82	D	5.694.616,18	0,00	17.115.616,00 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.161.774,25	D	581.343,08	0,00	1.743.117,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.059.749,12	D	1.529.856,54	1.145,56	4.588.460,10 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.059.749,12	D	1.529.856,54	1.145,56	4.588.460,10 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.908,60	D	3.954,30	0,00	11.862,90 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	7.908,60	D	3.954,30	0,00	11.862,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.853.214,38	D	1.419.878,57	0,00	4.273.092,95 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.853.214,38	D	1.419.878,57	0,00	4.273.092,95 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.631.233,24	D	1.309.731,41	0,00	3.940.964,65 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	221.981,14	D	110.147,16	0,00	332.128,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.686.306,70	D	444.590,22	0,00	4.130.896,92 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.552,58	D	1.552,58	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	1.552,58	D	1.552,58	0,00	3.105,16 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.684.754,12	D	443.037,64	0,00	4.127.791,76 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.684.754,12	D	443.037,64	0,00	4.127.791,76 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.684.754,12	D	443.037,64	0,00	4.127.791,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.854.756,75	D	185.496,84	0,00	2.040.253,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.02.03.01	RESGATE	832.259,28	D	181.704,83	0,00	1.013.964,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	832.259,28	D	181.704,83	0,00	1.013.964,11 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	832.259,28	D	181.704,83	0,00	1.013.964,11 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.022.497,47	D	3.792,01	0,00	1.026.289,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.022.497,47	D	3.792,01	0,00	1.026.289,48 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.022.497,47	D	3.792,01	0,00	1.026.289,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	52.180,15	D	13.191,34	65.371,49	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	52.180,15	D	13.191,34	65.371,49	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	52.180,15	D	13.191,34	65.371,49	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	406.773,90	D	45.849,97	0,00	452.623,87 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	43.878,27	D	1.605,39	0,00	45.483,66 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,16	D	0,15	0,00	0,31 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	362.895,47	D	44.244,43	0,00	407.139,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.886.201,92	C	62.801,76	33.578.910,92	102.402.311,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.886.201,92	C	0,00	33.578.910,92	102.465.112,84 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	68.886.201,92	C	0,00	33.578.910,92	102.465.112,84 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		62.801,76	0,00	62.801,76 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		62.801,76	0,00	62.801,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.946.998,11	D	21.109.094,73	1.466.494,80	61.589.598,04 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.739.874,01	D	12.045.005,54	1.027.174,23	40.757.705,32 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	29.739.874,01	D	12.045.005,54	1.027.174,23	40.757.705,32 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.928.671,39	D	9.039.727,25	174.679,68	20.793.718,96 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.928.671,39	D	9.039.727,25	174.679,68	20.793.718,96 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	278.452,71	D	24.361,94	264.640,89	38.173,76 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	278.452,71	D	24.361,94	264.640,89	38.173,76 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.542,20	D	402.589,78	0,00	874.131,98 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	854.262,35	D	402.589,78	0,00	1.256.852,13 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	854.262,35	D	402.589,78	0,00	1.256.852,13 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	854.262,35	D	402.589,78	0,00	1.256.852,13 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	854.262,35	D	402.589,78	0,00	1.256.852,13 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	382.720,15	C	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAI/	382.720,15	C	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98.01	Reversão de Fundos	382.720,15	C	0,00	0,00	382.720,15 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	471.373,12	C	1.551.144,81	0,00	1.079.771,69 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	471.373,12	C	1.551.144,81	0,00	1.079.771,69 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	471.373,12	C	1.551.144,81	0,00	1.079.771,69 D
		<b>Totais :</b>		<b>48.929.578,31</b>	<b>48.929.578,31</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.850.788,64	4.850.788,64	0,00
4.01	RECEITAS	3.769.106,63	C	0,00	1.898.818,62	5.667.925,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.769.106,36	C	0,00	1.898.818,62	5.667.924,98 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.764.386,43	C	0,00	1.896.427,48	5.660.813,91 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	3.764.386,43	C	0,00	1.896.427,48	5.660.813,91 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	4.719,93	C	0,00	2.391,14	7.111,07 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	4.719,93	C	0,00	2.391,14	7.111,07 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.02	DESPESAS	3.086.180,25	D	4.648.189,14	2.357.170,59	5.377.198,80 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.086.180,25	D	4.648.189,14	2.357.170,59	5.377.198,80 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.065.277,80	D	3.676.516,30	1.884.734,44	3.857.059,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	68.468,78	D	68.468,78	34.234,39	102.703,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.038,22	D	38.038,22	19.019,11	57.057,33 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	38.038,22	D	38.038,22	19.019,11	57.057,33 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	31.051,60	D	31.051,60	15.525,80	46.577,40 D
4.02.01.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	6.986,62	D	6.986,62	3.493,31	10.479,93 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.430,56	D	30.430,56	15.215,28	45.645,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	30.430,56	D	30.430,56	15.215,28	45.645,84 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	24.841,28	D	24.841,28	12.420,64	37.261,92 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	5.589,28	D	5.589,28	2.794,64	8.383,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	429.477,50	D	387.554,95	193.777,49	623.254,96 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	429.477,50	D	387.554,95	193.777,49	623.254,96 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	285.467,23	D	257.830,72	128.915,36	414.382,59 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	87.067,45	D	78.638,32	39.319,16	126.386,61 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	21.419,37	D	13.685,83	6.842,93	28.262,27 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	35.523,45	D	37.400,08	18.700,04	54.223,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.554.257,38	D	3.220.492,57	1.656.722,56	3.118.027,39 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.554.257,38	D	1.774.067,25	933.509,90	2.394.814,73 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	887.272,89	D	1.048.432,58	562.773,30	1.372.932,17 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	602.783,43	D	663.251,80	347.163,23	918.872,00 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	1.229,70	D	1.603,96	801,98	2.031,68 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	133.348,76	D	182.586,58	114.312,97	201.622,37 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	62.242,14	D	65.246,22	32.623,11	94.865,25 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	87.668,86	D	135.744,02	67.872,01	155.540,87 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	283.732,38	D	318.202,91	167.020,50	434.914,79 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	205.892,42	D	242.741,95	127.448,45	321.185,92 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	77.839,96	D	75.460,96	39.572,05	113.728,87 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	383.252,11	D	407.431,76	203.716,10	586.967,77 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	90.701,25	D	98.465,80	49.232,90	139.934,15 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	157.160,09	D	157.160,48	78.580,42	235.740,15 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	3.532,55	D	3.567,32	1.783,66	5.316,21 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.875,44	D	3.732,56	1.866,32	5.741,68 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	4.691,82	D	11.303,64	5.651,82	10.343,64 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	41.564,78	D	54.770,96	27.385,48	68.950,26 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	7.815,65	D	7.718,58	3.859,29	11.674,94 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	58.338,06	D	55.382,22	27.691,11	86.029,17 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.259,60	D	1.953,60	976,80	3.236,40 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	13.312,87	D	13.376,60	6.688,30	20.001,17 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00		1.446.425,32	723.212,66	723.212,66 D
4.02.01.01.03.02.01	Participação nos Resultados	0,00		1.446.425,32	723.212,66	723.212,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.117,68	D	31.642,54	15.821,27	89.938,95 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	3.756,43	D	3.528,00	1.764,00	5.520,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	5.624,90	D	4.302,54	2.151,27	7.776,17 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	64.736,35	D	23.812,00	11.906,00	76.642,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.842,82	D	2.727,14	1.363,57	13.206,39 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.678,98	D	312,20	156,10	3.835,08 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	8.163,84	D	2.414,94	1.207,47	9.371,31 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	708.589,75	D	722.113,10	360.115,55	1.070.587,30 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	69.319,64	D	24.000,00	12.000,00	81.319,64 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	69.319,64	D	24.000,00	12.000,00	81.319,64 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00	D	48.300,00	24.150,00	39.150,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	15.000,00	D	48.300,00	24.150,00	39.150,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	62.909,55	D	61.080,62	29.599,31	94.390,86 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	62.909,55	D	61.080,62	29.599,31	94.390,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.474,98	D	9.147,28	4.573,64	20.048,62 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	15.474,98	D	9.147,28	4.573,64	20.048,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	423.663,49	D	421.171,72	210.585,86	634.249,35 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	51.566,42	D	51.566,42	25.783,21	77.349,63 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	372.097,07	D	369.605,30	184.802,65	556.899,72 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	56.697,42	D	29.057,84	14.528,92	71.226,34 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	56.697,42	D	29.057,84	14.528,92	71.226,34 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.976,22	D	14.976,24	7.488,12	22.464,34 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	14.976,22	D	14.976,24	7.488,12	22.464,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.568,08	D	4.568,08	2.284,04	6.852,12 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	4.568,08	D	4.568,08	2.284,04	6.852,12 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.204,90	D	5.562,50	2.781,25	9.986,15 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.850,00	D	5.562,50	2.781,25	6.631,25 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	3.354,90	D	0,00	0,00	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	38.775,47	D	104.248,82	52.124,41	90.899,88 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	4.769,44	D	4.769,44	2.384,72	7.154,16 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.327,65	D	5.785,00	2.892,50	10.220,15 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	56,00	28,00	68,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	26.638,38	D	93.638,38	46.819,19	73.457,57 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	127.494,82	D	140.122,54	69.684,08	197.933,28 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	7.081,00	D	1.601,28	1.009,14	7.673,14 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.734,64	D	139,00	278,00	4.595,64 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.346,36	D	1.462,28	731,14	3.077,50 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	2.346,83	D	9.762,58	4.881,29	7.228,12 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	2.346,83	D	9.762,58	4.881,29	7.228,12 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	112.071,05	D	118.557,88	59.279,05	171.349,88 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,32	D	0,22	0,22	0,32 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	35.648,84	D	23.673,60	11.836,80	47.485,64 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	139,80	D	139,80	69,90	209,70 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	16,16	D	0,00	0,00	16,16 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	5.492,82	D	5.517,30	2.758,65	8.251,47 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	63.306,69	D	63.306,82	31.653,41	94.960,10 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	184,70	D	0,00	0,00	184,70 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	7.213,72	D	25.708,14	12.854,07	20.067,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	68,00	D	212,00	106,00	174,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.725,82	D	3.767,44	1.849,35	7.643,91 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.725,82	D	3.767,44	1.849,35	7.643,91 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	270,12	D	6.433,36	2.665,25	4.038,23 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	270,12	D	6.433,36	2.665,25	4.038,23 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	52.232,36	D	51.755,01	25.451,68	78.535,69 D
4.02.01.06.01	Depreciações	14.732,39	D	14.809,56	7.395,73	22.146,22 D
4.02.01.06.02	Amortizações	37.499,97	D	36.945,45	18.055,95	56.389,47 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	46.625,02	D	23.312,51	0,00	69.937,53 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	46.625,02	D	23.312,51	0,00	69.937,53 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	46.625,00	D	23.312,50	0,00	69.937,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	215.836,58	D	106.717,74	0,00	322.554,32 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	215.836,58	D	106.717,74	0,00	322.554,32 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	215.836,58	D	106.717,74	0,00	322.554,32 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.339.629,98	D	95.881,76	198.612,72	1.236.899,02 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.339.629,98	D	95.881,76	198.612,72	1.236.899,02 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.850.788,64</b>	<b>4.850.788,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		41.406.491,00	41.406.491,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.904.016,16	C	796,83	41.343.687,78	117.246.907,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.952.933,58	C	0,00	39.698.379,79	113.651.313,37 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	44.514.364,65	C	0,00	35.308.103,76	79.822.468,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	29.698,07	C	0,00	22.105,48	51.803,55 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	613.643,05	C	0,00	356.273,99	969.917,04 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	18.256.611,62	C	0,00	9.967.537,17	28.224.148,79 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.467.923,95	C	0,00	5.353,43	1.473.277,38 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	24.146.487,96	C	0,00	24.956.833,69	49.103.321,65 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	296.393,32	C	0,00	32.231,85	328.625,17 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	296.393,32	C	0,00	32.231,85	328.625,17 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	296.393,32	C	0,00	32.231,85	328.625,17 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	296.393,32	C	0,00	32.231,85	328.625,17 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.325.442,87	C	0,00	3.661,10	10.329.103,97 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	10.325.442,87	C	0,00	3.661,10	10.329.103,97 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	2.744.607,47	C	0,00	24.175,32	2.768.782,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.744.607,47	C	0,00	24.175,32	2.768.782,79 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.327.117,82	C	0,00	5.213,69	1.332.331,51 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.417.483,03	C	0,00	18.961,63	1.436.444,66 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.072.125,27	C	0,00	4.330.207,76	20.402.333,03 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.680.324,32	C	0,00	1.565.777,72	7.246.102,04 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.907.715,52	C	0,00	2.764.430,04	10.672.145,56 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.484.085,43	C	0,00	0,00	2.484.085,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.968,91	C	0,00	30.481,78	91.450,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60.968,91	C	0,00	30.481,78	91.450,69 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.968,91	C	0,00	30.481,78	91.450,69 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	60.968,91	C	0,00	30.481,78	91.450,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.189.868,84	C	796,83	1.221.965,20	2.411.037,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.189.868,84	C	796,83	1.221.965,20	2.411.037,21 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	759.487,44	C	423,78	919.457,87	1.678.521,53 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	651.963,77	C	423,78	917.172,50	1.568.712,49 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	100.887,05	C	0,00	0,00	100.887,05 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	6.636,62	C	0,00	2.285,37	8.921,99 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	425.661,47	C	373,05	300.116,19	725.404,61 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	377.290,89	C	373,05	282.734,37	659.652,21 C
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	19.829,88	C	0,00	5.695,44	25.525,32 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	28.540,70	C	0,00	11.686,38	40.227,08 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.719,93	C	0,00	2.391,14	7.111,07 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.719,93	C	0,00	2.391,14	7.111,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.341.525,33	D	5.453.584,45	1,46	7.795.108,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.851.425,03	D	5.024.867,96	0,00	6.876.292,99 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.795,13	D	146.939,54	0,00	150.734,67 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	3.780,00	D	0,00	0,00	3.780,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15,13	D	8,00	0,00	23,13 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	0,00		146.931,54	0,00	146.931,54 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		2.346.726,06	0,00	2.346.726,06 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		2.346.726,06	0,00	2.346.726,06 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	87.128,29	D	96.507,03	0,00	183.635,32 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	87.128,29	D	96.507,03	0,00	183.635,32 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	56.189,77	D	73.699,38	0,00	129.889,15 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	14.560,00	D	0,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,59	D	38,24	0,00	38,83 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	16.173,65	D	17.486,87	0,00	33.660,52 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	204,28	D	5.282,54	0,00	5.486,82 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		1.124.392,67	0,00	1.124.392,67 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		1.124.392,67	0,00	1.124.392,67 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	28,43	D	17,16	0,00	45,59 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	28,43	D	17,16	0,00	45,59 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.760.473,18	D	1.310.285,50	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.760.473,18	D	1.310.285,50	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.760.473,18	D	1.310.285,50	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.760.473,18	D	1.310.285,50	0,00	3.070.758,68 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.539,31	D	5.961,38	0,00	39.500,69 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.970,46	D	5.961,38	0,00	17.931,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.970,46	D	5.961,38	0,00	17.931,84 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.526,53	D	1.260,60	0,00	3.787,13 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.533,32	D	2.266,66	0,00	6.799,98 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.910,61	D	2.434,12	0,00	7.344,73 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	121.168,59	D	381.476,65	0,00	502.645,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.112,49	D	381.001,65	0,00	502.114,14 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	107.700,37	D	372.552,78	0,00	480.253,15 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	51.722,82	D	0,00	0,00	51.722,82 D
5.02.08.01.01.02	Baixa de títulos 100% em PDD- BD	0,00		366.442,21	0,00	366.442,21 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	55.977,55	D	6.110,57	0,00	62.088,12 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	13.412,12	D	8.448,87	0,00	21.860,99 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	7,02	D	0,03	0,00	7,05 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	13.405,10	D	8.448,84	0,00	21.853,94 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	56,10	D	475,00	0,00	531,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	56,10	D	475,00	0,00	531,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.240,15	D	41.278,46	1,46	128.517,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	87.240,15	D	41.278,46	1,46	128.517,15 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.214,85	D	5.900,83	0,00	20.115,68 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	252,82	D	126,18	0,00	379,00 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.939,70	D	3.855,40	1,46	7.793,64 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	68.832,78	D	31.396,05	0,00	100.228,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.769.106,36	D	1.898.818,62	0,00	5.667.924,98 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.769.106,36	D	1.898.818,62	0,00	5.667.924,98 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	4.719,93	D	2.391,14	0,00	7.111,07 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.764.386,43	D	1.896.427,48	0,00	5.660.813,91 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.642,37	D	78.193,47	0,00	112.835,84 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.642,37	D	78.193,47	0,00	112.835,84 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	34.642,37	D	78.193,47	0,00	112.835,84 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.174,93	D	39.789,94	0,00	58.964,87 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	66.955,05	D	38.403,53	0,00	105.358,58 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	51.487,61	C	0,00	0,00	51.487,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.758.742,10	D	33.975.097,63	62.801,76	103.671.037,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.758.742,10	D	33.975.097,63	0,00	103.733.839,73 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	68.886.201,92	D	33.578.910,92	0,00	102.465.112,84 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	872.540,18	D	396.186,71	0,00	1.268.726,89 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	62.801,76	62.801,76 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	62.801,76	62.801,76 C
		<b>Totais :</b>		<b>41.406.491,00</b>	<b>41.406.491,00</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	22.200.845,40	22.200.845,40	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	22.200.845,40	22.200.845,40	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	22.200.845,40	22.200.845,40	0,00
	<b>Totais :</b>		<b>22.200.845,40</b>	<b>22.200.845,40</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.886.865,66	D	9.492.383,06	8.411.725,25	42.967.523,47 D
1.01	DISPONÍVEL	172.010,47	D	6.605.474,57	6.773.639,29	3.845,75 D
1.01.01	IMEDIATO	172.010,47	D	4.008.986,63	4.177.151,35	3.845,75 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.010,47	D	4.008.986,63	4.177.151,35	3.845,75 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	167.587,27	D	350.413,90	517.761,34	239,83 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.008,80	D	2.527.028,38	2.530.037,91	999,27 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	414,40	D	1.131.544,35	1.129.352,10	2.606,65 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.596.487,94	2.596.487,94	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.596.487,94	2.596.487,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	41.714.855,19	D	2.886.908,49	1.638.085,96	42.963.677,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.874,52	D	1.472.215,92	1.520.790,43	300,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.874,52	D	1.472.215,92	1.520.790,43	300,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	48.874,52	D	1.472.215,92	1.520.790,43	300,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.874,52	D	1.472.215,92	1.520.790,43	300,01 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	48.874,51	D	410.429,55	459.004,06	300,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.061.786,37	1.061.786,37	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.935,66	D	10.340,64	0,00	154.276,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.935,66	D	10.340,64	0,00	154.276,30 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	143.935,66	D	10.340,64	0,00	154.276,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.522.045,01	D	1.404.351,93	117.295,53	42.809.101,41 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.445.550,48	D	1.403.300,27	115.147,07	42.733.703,68 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.767.197,19	D	678.929,78	101.484,70	28.344.642,27 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	27.236.096,82	D	614.077,18	101.076,73	27.749.097,27 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	531.100,37	D	64.852,60	407,97	595.545,00 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	799.122,32	D	53.201,08	1.487,62	850.835,78 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	799.122,32	D	53.201,08	1.487,62	850.835,78 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	132.468,76	D	259,95	0,00	132.728,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	132.468,76	D	259,95	0,00	132.728,71 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	132.468,76	D	259,95	0,00	132.728,71 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.305.433,62	D	670.436,59	3.879,41	12.971.990,80 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	4.349.413,41	D	250.941,94	0,00	4.600.355,35 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	6.952.848,16	D	377.691,32	0,00	7.330.539,48 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.003.172,05	D	41.803,33	3.879,41	1.041.095,97 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	441.328,59	D	472,87	8.295,34	433.506,12 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	441.328,59	D	472,87	8.295,34	433.506,12 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	441.328,59	D	472,87	8.295,34	433.506,12 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	441.328,59	D	472,87	8.295,34	433.506,12 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.494,53	D	1.051,66	2.148,46	75.397,73 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.494,53	D	1.051,66	2.148,46	75.397,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	76.494,53	D	1.051,66	2.148,46	75.397,73 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	76.494,53	D	1.051,66	2.148,46	75.397,73 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	76.494,53	D	1.051,66	2.148,46	75.397,73 D
<b>Totais :</b>				<b>9.492.383,06</b>	<b>8.411.725,25</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	41.886.865,66	C	1.555.755,45	2.636.413,26	42.967.523,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.871,93	C	1.116.292,76	1.023.485,02	34.064,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.834,15	C	1.084.033,52	991.239,81	34.040,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		555.619,82	555.619,82	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		555.619,82	555.619,82	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		259.865,46	259.865,46	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		295.754,36	295.754,36	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	77.959,64	C	77.959,64	33.740,44	33.740,44 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.959,64	C	77.959,64	33.740,44	33.740,44 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	77.959,64	C	77.959,64	33.740,44	33.740,44 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.874,51	C	450.454,06	401.879,55	300,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	48.874,51	C	450.454,06	401.879,55	300,00 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	48.874,51	C	450.454,06	401.879,55	300,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37,78	C	32.259,24	32.245,21	23,75 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37,78	C	31.192,46	31.178,43	23,75 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	37,78	C	37,78	23,75	23,75 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	37,78	C	37,78	23,75	23,75 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.066,78	1.066,78	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.066,78	1.066,78	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.759.993,73	C	439.462,69	1.612.928,24	42.933.459,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.616.058,07	C	439.462,69	1.602.587,60	42.779.182,98 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.616.058,07	C	439.462,69	1.602.587,60	42.779.182,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.798.465,36	C	34.006,06	648.337,76	23.412.797,06 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.798.465,36	C	34.006,06	648.337,76	23.412.797,06 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.798.465,36	C	34.006,06	648.337,76	23.412.797,06 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	22.798.465,36	C	34.006,06	648.337,76	23.412.797,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.817.592,71	C	405.456,63	954.249,84	19.366.385,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.817.592,71	C	405.456,63	954.249,84	19.366.385,92 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.337.373,71	C	4.246,28	74.111,86	2.407.239,29 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.337.373,71	C	4.246,28	74.111,86	2.407.239,29 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	15.765.079,57	C	401.210,35	835.567,43	16.199.436,65 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	15.765.079,57	C	401.210,35	835.567,43	16.199.436,65 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	715.139,43	C	0,00	44.570,55	759.709,98 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	715.139,43	C	0,00	44.570,55	759.709,98 C
2.03.02	FUNDOS	143.935,66	C	0,00	10.340,64	154.276,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.935,66	C	0,00	10.340,64	154.276,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.935,66	C	0,00	10.340,64	154.276,30 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	143.935,66	C	0,00	10.340,64	154.276,30 C
<b>Totais :</b>				<b>1.555.755,45</b>	<b>2.636.413,26</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.497.561,66	1.497.561,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.297.323,93	C	2.850,00	1.121.561,37	4.416.035,30 C
3.01.01	CORRENTES	134.848,00	C	2.850,00	59.775,00	191.773,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	134.848,00	C	2.850,00	59.775,00	191.773,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.849,00	C	2.850,00	47.125,00	129.124,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	84.849,00	C	2.850,00	47.125,00	129.124,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.999,00	C	0,00	12.650,00	62.649,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	49.999,00	C	0,00	12.650,00	62.649,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.162.475,92	C	0,00	1.061.786,37	4.224.262,29 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.162.475,92	C	0,00	1.061.786,37	4.224.262,29 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	3.162.475,92	C	0,00	1.061.786,37	4.224.262,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	1.732.055,22	D	295.754,36	0,00	2.027.809,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.972,00	D	271.568,70	0,00	800.540,70 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	528.972,00	D	271.568,70	0,00	800.540,70 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	528.972,00	D	271.568,70	0,00	800.540,70 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.203.083,22	D	24.185,66	0,00	1.227.268,88 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.203.083,22	D	24.185,66	0,00	1.227.268,88 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.203.083,22	D	24.185,66	0,00	1.227.268,88 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.203.083,22	D	24.185,66	0,00	1.227.268,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.238,54	C	1.729,51	341.897,41	1.245.406,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.238,54	C	0,00	341.897,41	1.247.135,95 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	905.238,54	C	0,00	341.897,41	1.247.135,95 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.729,51	0,00	1.729,51 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		1.729,51	0,00	1.729,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.470.507,25	D	1.197.227,79	34.102,88	3.633.632,16 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.086.423,09	D	648.337,76	34.006,06	3.700.754,79 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.086.423,09	D	648.337,76	34.006,06	3.700.754,79 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	615.915,84	C	548.890,03	96,82	67.122,63 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	615.915,84	C	548.890,03	96,82	67.122,63 C
	<b>Totais :</b>			<b>1.497.561,66</b>	<b>1.497.561,66</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		408.101,57	408.101,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	975.941,58	C	0,00	406.372,06	1.382.313,64 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	974.192,58	C	0,00	405.320,40	1.379.512,98 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	607.707,38	C	0,00	324.722,21	932.429,59 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	882,41	C	0,00	896,88	1.779,29 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	595.338,11	C	0,00	323.680,76	919.018,87 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	11.486,86	C	0,00	144,57	11.631,43 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	78.302,93	C	0,00	0,00	78.302,93 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	78.302,93	C	0,00	0,00	78.302,93 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	19.279,89	C	0,00	259,95	19.539,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.279,89	C	0,00	259,95	19.539,84 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	19.279,89	C	0,00	259,95	19.539,84 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	268.902,38	C	0,00	80.338,24	349.240,62 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	97.243,39	C	0,00	28.147,05	125.390,44 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	147.896,61	C	0,00	52.191,19	200.087,80 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	23.762,38	C	0,00	0,00	23.762,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.749,00	C	0,00	1.051,66	2.800,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.749,00	C	0,00	1.051,66	2.800,66 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.670,74	C	0,00	1.027,91	2.698,65 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	1.670,74	C	0,00	1.027,91	2.698,65 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	78,26	C	0,00	23,75	102,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	78,26	C	0,00	23,75	102,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.968,06	D	35.025,73	0,00	44.993,79 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.793,63	D	33.913,07	0,00	41.706,70 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	45,92	D	1.342,71	0,00	1.388,63 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	45,92	D	0,00	0,00	45,92 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	0,00		1.342,71	0,00	1.342,71 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		8.523,47	0,00	8.523,47 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		8.523,47	0,00	8.523,47 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		14.281,42	0,00	14.281,42 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		14.281,42	0,00	14.281,42 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	7.747,71	D	9.765,47	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	7.747,71	D	9.765,47	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	7.747,71	D	9.765,47	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.747,71	D	9.765,47	0,00	17.513,18 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.174,43	D	1.112,66	0,00	3.287,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.174,43	D	1.112,66	0,00	3.287,09 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	121,82	D	63,49	0,00	185,31 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,67	D	3,29	0,00	9,96 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	45,94	D	45,88	0,00	91,82 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.734,98	D	31.178,43	0,00	91.913,41 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	60.734,98	D	31.178,43	0,00	91.913,41 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	78,26	D	23,75	0,00	102,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	60.656,72	D	31.154,68	0,00	91.811,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.238,54	D	341.897,41	1.729,51	1.245.406,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.238,54	D	341.897,41	0,00	1.247.135,95 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	905.238,54	D	341.897,41	0,00	1.247.135,95 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.729,51	1.729,51 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	1.729,51	1.729,51 C
<b>Totais :</b>			<b>408.101,57</b>	<b>408.101,57</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	810.519,62	810.519,62	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	810.519,62	810.519,62	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	810.519,62	810.519,62	0,00
<b>Totais :</b>			<b>810.519,62</b>	<b>810.519,62</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.758.856,97	D	23.064.721,49	20.143.476,06	48.680.102,40 D
1.01	DISPONÍVEL	12.874,12	D	15.035.877,02	15.029.036,52	19.714,62 D
1.01.01	IMEDIATO	12.874,12	D	8.866.811,99	8.859.971,49	19.714,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.874,12	D	8.866.811,99	8.859.971,49	19.714,62 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	600,21	D	106.784,72	91.865,49	15.519,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.862,71	D	6.042.896,36	6.048.650,18	1.108,89 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	5.411,20	D	2.717.130,91	2.719.455,82	3.086,29 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		6.169.065,03	6.169.065,03	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.169.065,03	6.169.065,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.745.982,85	D	8.028.844,47	5.114.439,54	48.660.387,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.630,48	D	2.933.511,19	2.914.659,05	31.482,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.630,48	D	2.933.511,19	2.914.659,05	31.482,62 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.662.312,23	2.662.312,23	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.328.966,11	1.328.966,11	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.317.455,78	1.317.455,78	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		11.510,33	11.510,33	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.333.346,12	1.333.346,12	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.321.835,79	1.321.835,79	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		11.510,33	11.510,33	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	12.630,48	D	271.198,96	252.346,82	31.482,62 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.630,48	D	271.198,96	252.346,82	31.482,62 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	22,66	D	821,66	821,66	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		14.697,51	0,00	14.697,51 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	4.647,13	D	225.820,79	213.705,48	16.762,44 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	7.960,68	D	0,00	7.960,68	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		29.859,00	29.859,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.733.352,37	D	5.095.333,28	2.199.780,49	48.628.905,16 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.858.895,08	D	4.990.548,13	2.121.173,45	47.728.269,76 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.668.455,50	D	1.245.425,71	2.121.173,45	22.792.707,76 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	375.852,01	D	17.674,07	0,00	393.526,08 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	21.515.589,81	D	268.123,28	2.121.173,45	19.662.539,64 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	1.777.013,68	D	959.628,36	0,00	2.736.642,04 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.992.904,76	D	265.473,52	0,00	2.258.378,28 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	1.992.904,76	D	265.473,52	0,00	2.258.378,28 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	66.234,42	D	129,97	0,00	66.364,39 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.234,42	D	129,97	0,00	66.364,39 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	66.234,42	D	129,97	0,00	66.364,39 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.717.004,20	D	3.119.160,15	0,00	20.836.164,35 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	6.615.311,84	D	619.188,93	0,00	7.234.500,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	8.025.026,19	D	2.309.896,77	0,00	10.334.922,96 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.076.666,17	D	190.074,45	0,00	3.266.740,62 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.414.296,20	D	360.358,78	0,00	1.774.654,98 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.414.296,20	D	360.358,78	0,00	1.774.654,98 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.414.296,20	D	360.358,78	0,00	1.774.654,98 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.414.296,20	D	360.358,78	0,00	1.774.654,98 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	874.457,29	D	104.785,15	78.607,04	900.635,40 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	874.457,29	D	104.785,15	78.607,04	900.635,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	876.724,29	D	104.738,22	77.879,09	903.583,42 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	876.724,29	D	104.738,22	77.879,09	903.583,42 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	876.724,29	D	104.738,22	77.879,09	903.583,42 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	2.267,00	C	46,93	727,95	2.948,02 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.267,00	C	46,93	727,95	2.948,02 C
<b>Totais :</b>				<b>23.064.721,49</b>	<b>20.143.476,06</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	45.758.856,97	C	616.055,85	3.537.301,28	48.680.102,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.892,62	C	413.612,58	415.333,02	13.613,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.741,26	C	227.717,27	230.957,00	12.980,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		13.079,12	13.079,12	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		13.079,12	13.079,12	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		13.079,12	13.079,12	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.339,20	C	2.339,20	1.961,87	1.961,87 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.339,20	C	2.339,20	1.961,87	1.961,87 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.339,20	C	2.339,20	1.961,87	1.961,87 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.402,06	C	212.298,95	215.916,01	11.019,12 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	7.402,06	C	212.298,95	215.916,01	11.019,12 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	454,82	C	454,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		821,66	821,66	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	6.947,13	C	211.022,47	215.094,28	11.018,94 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,11	C	0,00	0,07	0,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.151,36	C	185.895,31	184.376,02	632,07 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.068,35	C	168.858,65	167.113,07	322,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.068,35	C	168.858,65	167.113,07	322,77 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		81.399,61	81.399,61	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.068,35	C	3.902,51	2.156,93	322,77 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		83.556,53	83.556,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	83,01	C	15.962,85	16.189,14	309,30 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		15.879,84	15.879,84	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		15.879,84	15.879,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	83,01	C	83,01	309,30	309,30 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	83,01	C	83,01	309,30	309,30 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.073,81	1.073,81	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.073,81	1.073,81	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.746.964,35	C	202.443,27	3.121.968,26	48.666.489,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.370.995,83	C	202.443,27	3.104.283,82	48.272.836,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.370.995,83	C	202.443,27	3.104.283,82	48.272.836,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.370.995,83	C	202.443,27	3.104.283,82	48.272.836,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.370.995,83	C	202.443,27	3.104.283,82	48.272.836,38 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	18.813.942,41	C	105.811,33	1.524.106,68	20.232.237,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	18.813.942,41	C	105.811,33	1.524.106,68	20.232.237,76 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	18.955.786,95	C	96.377,33	1.523.471,72	20.382.881,34 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	18.955.786,95	C	96.377,33	1.523.471,72	20.382.881,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.716.926,87	C	239,43	45.970,08	6.762.657,52 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.716.926,87	C	239,43	45.970,08	6.762.657,52 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	574.285,88	C	13,62	4.684,83	578.957,09 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	574.285,88	C	13,62	4.684,83	578.957,09 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	310.053,72	C	1,56	6.050,51	316.102,67 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	310.053,72	C	1,56	6.050,51	316.102,67 C
2.03.02	FUNDOS	375.968,52	C	0,00	17.684,44	393.652,96 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	375.968,52	C	0,00	17.684,44	393.652,96 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	375.968,52	C	0,00	17.684,44	393.652,96 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	375.968,52	C	0,00	17.684,44	393.652,96 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>		<b>616.055,85</b>	<b>3.537.301,28</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.975.603,49	2.975.603,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.522.785,89	C	24.840,04	2.700.316,69	10.198.262,54
3.01.01	CORRENTES	7.155.748,94	C	24.840,04	2.687.013,61	9.817.922,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.571.143,29	C	16.142,70	1.341.128,47	4.896.129,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.571.143,29	C	16.142,70	1.341.128,47	4.896.129,06
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.551.045,05	C	16.142,70	1.329.618,14	4.864.520,49
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	20.098,24	C	0,00	11.510,33	31.608,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.576.781,65	C	8.697,34	1.338.063,12	4.906.147,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.576.781,65	C	8.697,34	1.338.063,12	4.906.147,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.576.781,65	C	8.697,34	1.338.063,12	4.906.147,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.573.518,44	C	8.697,34	1.333.683,12	4.898.504,22
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.553.420,20	C	8.697,34	1.322.172,79	4.866.895,65
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	20.098,24	C	0,00	11.510,33	31.608,57
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.263,21	C	0,00	4.380,00	7.643,21
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	3.263,21	C	0,00	4.380,00	7.643,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.824,00	C	0,00	7.822,02	15.646,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.824,00	C	0,00	7.822,02	15.646,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.824,00	C	0,00	7.822,02	15.646,02
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	7.824,00	C	0,00	7.822,02	15.646,02
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	297,62	C	0,00	223,96	521,58
3.01.02.02	PATROCINADORES	297,62	C	0,00	223,96	521,58
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	297,62	C	0,00	223,96	521,58
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	35.287,49	C	0,00	13.079,12	48.366,61
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	35.287,49	C	0,00	13.079,12	48.366,61
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	35.287,49	C	0,00	13.079,12	48.366,61
3.01.05	PORTABILIDADE	331.451,83	C	0,00	0,00	331.451,83
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	331.451,83	C	0,00	0,00	331.451,83
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	331.451,83	C	0,00	0,00	331.451,83
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,01
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	0,00	0,01
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	0,00	0,01

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	70.749,54	D	26.158,31	0,00	96.907,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	35.461,99	D	13.079,12	0,00	48.541,11 D
3.02.03.01	RESGATE	35.461,99	D	13.079,12	0,00	48.541,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	35.461,99	D	13.079,12	0,00	48.541,11 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	35.461,99	D	13.079,12	0,00	48.541,11 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	35.287,49	D	13.079,12	0,00	48.366,61 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	35.287,49	D	13.079,12	0,00	48.366,61 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	35.287,49	D	13.079,12	0,00	48.366,61 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,06	D	0,07	0,00	0,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,05	D	0,07	0,00	0,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.009.085,64	C	4.825,54	275.032,19	1.279.292,29 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.009.085,64	C	0,00	275.032,19	1.284.117,83 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.009.085,64	C	0,00	275.032,19	1.284.117,83 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.825,54	0,00	4.825,54 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		4.825,54	0,00	4.825,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.418.425,20	D	2.902.095,16	254,61	11.320.265,75 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.418.425,20	D	2.902.095,16	254,61	11.320.265,75 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	8.418.425,20	D	2.902.095,16	254,61	11.320.265,75 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.696,79	D	17.684,44	0,00	60.381,23 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.696,79	D	17.684,44	0,00	60.381,23 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	42.696,79	D	17.684,44	0,00	60.381,23 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	42.696,79	D	17.684,44	0,00	60.381,23 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	42.696,79	D	17.684,44	0,00	60.381,23 D
<b>Totais :</b>				<b>2.975.603,49</b>	<b>2.975.603,49</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		385.867,43	385.867,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.061.595,49	C	49,16	381.041,89	1.442.588,22 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.050.789,67	C	0,00	371.864,34	1.422.654,01 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	490.012,19	C	0,00	256.850,59	746.862,78 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.165,45	C	0,00	2.153,64	6.319,09 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.399,37	C	0,00	4.594,95	11.994,32 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	440.417,90	C	0,00	247.852,24	688.270,14 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	38.029,47	C	0,00	2.249,76	40.279,23 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	185.920,07	C	0,00	3.661,10	189.581,17 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	185.920,07	C	0,00	3.661,10	189.581,17 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	9.639,95	C	0,00	129,97	9.769,92 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.639,95	C	0,00	129,97	9.769,92 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.639,95	C	0,00	129,97	9.769,92 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	365.217,46	C	0,00	111.222,68	476.440,14 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	136.859,04	C	0,00	45.176,91	182.035,95 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	161.478,09	C	0,00	66.045,77	227.523,86 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	66.880,33	C	0,00	0,00	66.880,33 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.805,82	C	49,16	9.177,55	19.934,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.805,82	C	49,16	9.177,55	19.934,21 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	10.582,40	C	49,16	8.868,25	19.401,49 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	10.582,40	C	49,16	8.821,32	19.354,56 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	0,00		0,00	46,93	46,93 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	223,42	C	0,00	309,30	532,72 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	223,42	C	0,00	309,30	532,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.587,74	D	94.596,94	0,00	119.184,68 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.766,84	D	92.795,15	0,00	114.561,99 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		1.950,84	0,00	1.950,84 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	0,00		1.950,84	0,00	1.950,84 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		17.020,17	0,00	17.020,17 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		17.020,17	0,00	17.020,17 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		43.199,50	0,00	43.199,50 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		43.199,50	0,00	43.199,50 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	21.766,84	D	30.624,64	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	21.766,84	D	30.624,64	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	21.766,84	D	30.624,64	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	21.766,84	D	30.624,64	0,00	52.391,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695,78	D	727,98	0,00	1.423,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695,78	D	727,98	0,00	1.423,76 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	695,78	D	727,98	0,00	1.423,76 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,03	D	0,03	0,00	0,06 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	695,75	D	727,95	0,00	1.423,70 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.125,12	D	1.073,81	0,00	3.198,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.125,12	D	1.073,81	0,00	3.198,93 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	121,78	D	72,17	0,00	193,95 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,34	D	1,64	0,00	4,98 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.922,11	D	16.189,14	0,00	44.111,25 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	27.922,11	D	16.189,14	0,00	44.111,25 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	223,42	D	309,30	0,00	532,72 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	27.698,69	D	15.879,84	0,00	43.578,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.009.085,64	D	275.032,19	4.825,54	1.279.292,29 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.009.085,64	D	275.032,19	0,00	1.284.117,83 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.009.085,64	D	275.032,19	0,00	1.284.117,83 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.825,54	4.825,54 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	4.825,54	4.825,54 C
		<b>Totais :</b>		<b>385.867,43</b>	<b>385.867,43</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		404.377,32	404.377,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		404.377,32	404.377,32	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		404.377,32	404.377,32	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>404.377,32</b>	<b>404.377,32</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	1.688.355.848,96	D	156.357.973,75	150.185.850,74	1.694.527.971,97 D
1.01	DISPONÍVEL	39.191,30	D	115.682.627,32	115.552.960,23	168.858,39 D
1.01.01	IMEDIATO	39.191,30	D	55.472.610,98	55.342.943,89	168.858,39 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.191,30	D	55.472.610,98	55.342.943,89	168.858,39 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	9.483,77	D	6.177.456,25	6.030.682,84	156.257,18 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.421,22	D	43.027.782,27	43.028.259,14	944,35 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	27.097,55	D	6.267.372,46	6.284.001,91	10.468,10 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		60.210.016,34	60.210.016,34	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		60.210.016,34	60.210.016,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.688.316.657,66	D	40.675.346,43	34.632.890,51	1.694.359.113,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	660.315,40	D	13.169.511,48	13.082.822,34	747.004,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	652.794,01	D	13.169.511,48	13.082.822,34	739.483,15 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.856.506,58	1.856.506,58	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		935.895,64	935.895,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		875.520,05	875.520,05	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		60.375,59	60.375,59	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		920.610,94	920.610,94	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		899.738,11	899.738,11	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		20.872,83	20.872,83	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	652.794,01	D	11.313.004,90	11.226.315,76	739.483,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	652.794,01	D	11.313.004,90	11.226.315,76	739.483,15 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		77.067,54	50.289,51	26.778,03 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	652.794,01	D	10.964.844,04	10.904.932,93	712.705,12 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		271.093,32	271.093,32	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	12.681.945,52	D	2.348,41	108.769,16	12.575.524,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.681.945,52	D	2.348,41	108.769,16	12.575.524,77 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.681.945,52	D	2.348,41	108.769,16	12.575.524,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.674.974.396,74	D	27.503.486,54	21.441.299,01	1.681.036.584,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	32.623.512,93	D	392.861,01	0,00	33.016.373,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	1.613.700.199,03	D	24.995.522,56	19.764.623,73	1.618.931.097,86 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	932.380.156,09	D	9.404.847,23	18.591.712,16	923.193.291,16 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.607.075,71	D	383.387,73	0,00	25.990.463,44 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	762.155.907,88	D	1.662.323,25	18.466.144,92	745.352.086,21 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	59.089.011,68	D	6.150.087,74	125.567,24	65.113.532,18 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	85.528.160,82	D	1.209.048,51	0,00	86.737.209,33 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.814.230,71	D	0,00	75.884,07	4.738.346,64 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.814.230,71	D	0,00	75.884,07	4.738.346,64 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.814.230,71	D	0,00	75.884,07	4.738.346,64 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.814.230,71	D	0,00	75.884,07	4.738.346,64 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.596.742,26	D	1.699.972,52	0,00	21.296.714,78 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	19.596.742,26	D	1.699.972,52	0,00	21.296.714,78 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	20.035.820,43	D	279.567,66	34.762,28	20.280.625,81 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.035.820,43	D	279.567,66	34.762,28	20.280.625,81 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.706.472,84	D	0,00	29.479,74	2.676.993,10 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.676.321,82	D	260.995,95	0,00	7.937.317,77 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.653.025,77	D	18.571,71	5.282,54	9.666.314,94 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	610.625.446,99	D	12.316.207,46	639.853,30	622.301.801,15 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	224.236.197,00	D	3.491.707,04	0,00	227.727.904,04 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	321.044.794,42	D	7.528.738,01	0,00	328.573.532,43 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	65.344.455,57	D	1.295.762,41	639.853,30	66.000.364,68 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	26.247.802,55	D	1.294.927,69	422.411,92	27.120.318,32 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	26.247.802,55	D	1.294.927,69	422.411,92	27.120.318,32 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	26.247.802,55	D	1.294.927,69	422.411,92	27.120.318,32 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.247.802,55	D	1.294.927,69	422.411,92	27.120.318,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.533.691,67	D	9.595,53	9.595,53	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.533.691,67	D	9.595,53	9.595,53	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.533.691,67	D	9.595,53	9.595,53	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	4.623,68	D	9.595,53	9.595,53	4.623,68 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.116.993,11	D	2.105.507,44	1.667.079,75	27.555.420,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.116.993,11	D	2.105.507,44	1.667.079,75	27.555.420,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.139.145,88	D	2.093.867,99	1.659.358,86	27.573.655,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.310,81	D	0,00	0,00	19.310,81 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	19.310,81	D	0,00	0,00	19.310,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.119.835,07	D	2.093.867,99	1.659.358,86	27.554.344,20 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.119.835,07	D	2.093.867,99	1.659.358,86	27.554.344,20 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	22.152,77	C	11.639,45	7.720,89	18.234,21 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	22.152,77	C	11.639,45	7.720,89	18.234,21 C
<b>Totais :</b>				<b>156.357.973,75</b>	<b>150.185.850,74</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.688.355.848,96	C	41.043.523,24	47.215.646,25	1.694.527.971,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.554.802,89	C	28.289.481,46	27.072.824,39	1.338.145,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.538.051,54	C	24.914.303,85	23.649.826,10	1.273.573,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	11.654.522,21	11.654.522,21	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	11.654.522,21	11.654.522,21	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	5.023.441,52	5.023.441,52	10.545,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		2.207,05	2.207,05	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.628.873,64	6.628.873,64	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	855.282,02	C	1.518.878,75	1.204.384,40	540.787,67 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	855.282,02	C	855.282,02	540.787,67	540.787,67 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	855.282,02	C	855.282,02	540.787,67	540.787,67 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		659.016,16	659.016,16	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.263,64	1.263,64	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		657.737,55	657.737,55	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		14,97	14,97	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		4.580,57	4.580,57	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		4.580,57	4.580,57	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.672.224,22	C	11.740.902,89	10.790.919,49	722.240,82 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.672.224,22	C	11.740.902,89	10.790.919,49	722.240,82 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	649.726,64	C	10.718.405,42	10.787.127,40	718.448,62 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.022.497,47	C	1.022.497,47	3.792,01	3.792,01 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,11	C	0,00	0,08	0,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.751,35	C	3.375.177,61	3.422.998,29	64.572,03 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 Provisório - março/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	16.473,12	C	2.493.510,90	2.540.827,94	63.790,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	16.473,12	C	2.493.510,90	2.540.827,94	63.790,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		978.254,42	1.024.392,34	46.137,92 C
2.01.03.08.01.03	IOF	16.473,12	C	32.642,11	33.821,23	17.652,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.482.614,37	1.482.614,37	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	253,90	C	857.172,32	857.675,96	757,54 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		856.918,42	856.918,42	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		856.918,42	856.918,42	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	253,90	C	253,90	757,54	757,54 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	253,90	C	253,90	757,54	757,54 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.470,06	24.470,06	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.470,06	24.470,06	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.685.801.046,07	C	12.754.041,78	20.142.821,86	1.693.189.826,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.647.890.582,49	C	12.645.272,62	19.755.568,11	1.655.000.877,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.641.488.547,07	C	12.645.272,62	19.342.180,70	1.648.185.455,15 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.030.398.394,73	C	6.107.543,75	9.552.622,71	1.033.843.473,69 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	941.263.940,86	C	6.107.543,75	9.315.341,79	944.471.738,90 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	941.263.940,86	C	6.107.543,75	9.315.341,79	944.471.738,90 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	941.263.940,86	C	6.107.543,75	9.315.341,79	944.471.738,90 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	89.134.453,87	C	0,00	237.280,92	89.371.734,79 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.259.922,18	C	0,00	234.952,87	88.494.875,05 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.259.922,18	C	0,00	234.952,87	88.494.875,05 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	874.531,69	C	0,00	2.328,05	876.859,74 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	874.531,69	C	0,00	2.328,05	876.859,74 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	611.090.152,34	C	6.537.728,87	9.789.557,99	614.341.981,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	611.090.152,34	C	6.537.728,87	9.789.557,99	614.341.981,46 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	301.083.559,88	C	3.060.308,25	4.635.368,26	302.658.619,89 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	301.083.559,88	C	3.060.308,25	4.635.368,26	302.658.619,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	307.965.033,30	C	3.252.327,44	4.902.785,66	309.615.491,52 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	307.965.033,30	C	3.252.327,44	4.902.785,66	309.615.491,52 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.277.399,09	C	150.687,71	156.210,37	1.282.921,75 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.277.399,09	C	150.687,71	156.210,37	1.282.921,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	368.725,45	C	74.405,47	75.504,46	369.824,44 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	368.725,45	C	74.405,47	75.504,46	369.824,44 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	395.434,62	C	0,00	19.689,24	415.123,86 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	395.434,62	C	0,00	19.689,24	415.123,86 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.402.035,42	C	0,00	413.387,41	6.815.422,83 C
2.03.02	FUNDOS	37.910.463,58	C	108.769,16	387.253,75	38.188.948,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.228.518,06	C	0,00	384.905,34	25.613.423,40 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.101.109,99	C	0,00	74.556,06	6.175.666,05 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.101.109,99	C	0,00	74.556,06	6.175.666,05 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.127.408,07	C	0,00	310.349,28	19.437.757,35 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	19.127.408,07	C	0,00	310.349,28	19.437.757,35 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.988.855,56	C	0,00	81.466,84	4.070.322,40 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.138.552,51	C	0,00	228.882,44	15.367.434,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.681.945,52	C	108.769,16	2.348,41	12.575.524,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.681.945,52	C	108.769,16	2.348,41	12.575.524,77 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.681.945,52	C	108.769,16	2.348,41	12.575.524,77 C
		<b>Totais :</b>		<b>41.043.523,24</b>	<b>47.215.646,25</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.349.445,28	15.349.445,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.425.677,40	C	25.473,11	2.120.553,71	8.520.758,00 C
3.01.01	CORRENTES	6.386.942,48	C	25.473,11	2.120.441,49	8.481.910,86 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.027.712,36	C	19.203,98	915.146,86	3.923.655,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.027.712,36	C	19.203,98	915.146,86	3.923.655,24 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.757.072,75	C	19.203,98	826.997,11	3.564.865,88 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	40.295,44	C	0,00	19.111,03	59.406,47 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	98.459,79	C	0,00	30.441,76	128.901,55 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	131.884,38	C	0,00	38.596,96	170.481,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.253.211,24	C	6.269,13	1.140.454,52	4.387.396,63 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.058.072,07	C	6.269,13	926.880,07	3.978.683,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.058.072,07	C	6.269,13	926.880,07	3.978.683,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.031.841,65	C	6.269,13	903.545,86	3.929.118,38 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	2.985.416,21	C	6.269,13	882.044,70	3.861.191,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	43.110,80	C	0,00	20.422,83	63.533,63 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	814,61	C	0,00	255,52	1.070,13 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	2.500,03	C	0,00	822,81	3.322,84 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.230,42	C	0,00	23.334,21	49.564,63 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	25.330,42	C	0,00	22.884,21	48.214,63 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	900,00	C	0,00	450,00	1.350,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	195.139,17	C	0,00	213.574,45	408.713,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.139,17	C	0,00	213.574,45	408.713,62 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	195.139,17	C	0,00	213.574,45	408.713,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	106.018,88	C	0,00	64.840,11	170.858,99 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.018,88	C	0,00	64.840,11	170.858,99 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	106.018,88	C	0,00	50.840,11	156.858,99 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	101.015,11	C	0,00	48.417,15	149.432,26 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.201,65	C	0,00	1.066,08	3.267,73 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.802,12	C	0,00	1.356,88	4.159,00 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00		0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	36.824,24	C	0,00	112,22	36.936,46 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	36.824,24	C	0,00	112,22	36.936,46 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	36.824,24	C	0,00	112,22	36.936,46 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.910,68	C	0,00	0,00	1.910,68 C
3.01.99.02	OUTROS	1.910,68	C	0,00	0,00	1.910,68 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	1.910,68	C	0,00	0,00	1.910,68 C
3.02	DEDUÇÕES	16.711.525,30	D	6.629.549,82	0,00	23.341.075,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.449.264,30	D	6.204.586,48	0,00	18.653.850,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.053.802,07	D	6.004.390,56	0,00	18.058.192,63 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.892.027,82	D	5.423.047,48	0,00	16.315.075,30 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.161.774,25	D	581.343,08	0,00	1.743.117,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	395.462,23	D	200.195,92	0,00	595.658,15 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	395.462,23	D	200.195,92	0,00	595.658,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.481.670,90	D	418.851,98	0,00	2.900.522,88 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.481.670,90	D	418.851,98	0,00	2.900.522,88 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.481.670,90	D	418.851,98	0,00	2.900.522,88 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.481.670,90	D	418.851,98	0,00	2.900.522,88 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.02.03	INSTITUTOS	1.743.765,75	D	5.999,06	0,00	1.749.764,81 D
3.02.03.01	RESGATE	721.268,28	D	2.207,05	0,00	723.475,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	721.268,28	D	2.207,05	0,00	723.475,33 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	721.268,28	D	2.207,05	0,00	723.475,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.022.497,47	D	3.792,01	0,00	1.026.289,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.022.497,47	D	3.792,01	0,00	1.026.289,48 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.022.497,47	D	3.792,01	0,00	1.026.289,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	36.824,24	D	112,22	0,00	36.936,46 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	36.824,24	D	112,22	0,00	36.936,46 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	36.824,24	D	112,22	0,00	36.936,46 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,11	D	0,08	0,00	0,19 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,11	D	0,08	0,00	0,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.029.720,25	C	56.246,71	12.085.916,76	48.059.390,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.029.720,25	C	0,00	12.085.916,76	48.115.637,01 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	36.029.720,25	C	0,00	12.085.916,76	48.115.637,01 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		56.246,71	0,00	56.246,71 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		56.246,71	0,00	56.246,71 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.749.955,02	D	7.839.882,89	1.142.974,81	31.446.863,10 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.158.942,26	D	4.438.247,13	993.168,17	27.604.021,22 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	24.158.942,26	D	4.438.247,13	993.168,17	27.604.021,22 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	591.012,76	D	3.401.635,76	149.806,64	3.842.841,88 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	591.012,76	D	3.401.635,76	149.806,64	3.842.841,88 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.845,41	D	384.905,34	0,00	813.750,75 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	811.565,56	D	384.905,34	0,00	1.196.470,90 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	811.565,56	D	384.905,34	0,00	1.196.470,90 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	811.565,56	D	384.905,34	0,00	1.196.470,90 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	811.565,56	D	384.905,34	0,00	1.196.470,90 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	382.720,15	C	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAI/	382.720,15	C	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98.01	Reversão de Fundos	382.720,15	C	0,00	0,00	382.720,15 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	565.071,92	D	413.387,41	0,00	978.459,33 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	565.071,92	D	413.387,41	0,00	978.459,33 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	565.071,92	D	413.387,41	0,00	978.459,33 D
		<b>Totais :</b>		<b>15.349.445,28</b>	<b>15.349.445,28</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.837.160,24	14.837.160,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.290.940,99	C	323,89	14.780.913,53	53.071.530,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	700.244,83	C	0,00	392.861,01	1.093.105,84
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.157.569,54	C	0,00	14.087.503,75	51.245.073,29
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.525.177,01	C	0,00	10.311.739,33	29.836.916,34
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.997,56	C	0,00	4.967,62	11.965,18
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	539.288,63	C	0,00	313.275,51	852.564,14
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	16.356.521,57	C	0,00	8.781.488,59	25.138.010,16
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.284.561,14	C	0,00	2.959,10	1.287.520,24
5.01.04.01.11	Elos ALM	1.337.808,11	C	0,00	1.209.048,51	2.546.856,62
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	148.196,66	C	0,00	16.115,93	164.312,59
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	148.196,66	C	0,00	16.115,93	164.312,59
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	148.196,66	C	0,00	16.115,93	164.312,59
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	148.196,66	C	0,00	16.115,93	164.312,59
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.931.682,35	C	0,00	0,00	1.931.682,35
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.931.682,35	C	0,00	0,00	1.931.682,35
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	2.052.200,45	C	0,00	23.785,40	2.075.985,85
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.052.200,45	C	0,00	23.785,40	2.075.985,85
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	663.637,26	C	0,00	5.213,69	668.850,95
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.388.563,19	C	0,00	18.571,71	1.407.134,90
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.500.313,07	C	0,00	3.735.863,09	17.236.176,16
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.062.685,36	C	0,00	1.388.274,05	6.450.959,41
5.01.04.07.08	Ficus FIM	6.877.775,83	C	0,00	2.347.589,04	9.225.364,87
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.559.851,88	C	0,00	0,00	1.559.851,88
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.142,41	C	0,00	9.571,20	28.713,61
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.142,41	C	0,00	9.571,20	28.713,61
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.142,41	C	0,00	9.571,20	28.713,61
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	19.142,41	C	0,00	9.571,20	28.713,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413.984,21	C	323,89	290.977,57	704.637,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	413.984,21	C	323,89	290.977,57	704.637,89
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	413.408,33	C	323,89	290.220,03	703.304,47
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	365.037,75	C	323,89	272.885,14	637.599,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	19.829,88	C	0,00	5.695,44	25.525,32 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	28.540,70	C	0,00	11.639,45	40.180,15 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	575,88	C	0,00	757,54	1.333,42 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	575,88	C	0,00	757,54	1.333,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	564.757,12	D	1.893.243,63	0,00	2.458.000,75 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	493.453,76	D	1.859.656,33	0,00	2.353.110,09 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.001,52	D	128.086,05	0,00	129.087,57 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	1.001,52	D	0,00	0,00	1.001,52 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	0,00		128.086,05	0,00	128.086,05 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		213.381,16	0,00	213.381,16 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		213.381,16	0,00	213.381,16 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	30.665,81	D	43.395,28	0,00	74.061,09 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.665,81	D	43.395,28	0,00	74.061,09 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	22.476,85	D	29.479,74	0,00	51.956,59 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.984,68	D	8.633,00	0,00	16.617,68 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	204,28	D	5.282,54	0,00	5.486,82 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		907.940,32	0,00	907.940,32 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		907.940,32	0,00	907.940,32 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	461.786,43	D	566.853,52	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	461.786,43	D	566.853,52	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	461.786,43	D	566.853,52	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	461.786,43	D	566.853,52	0,00	1.028.639,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	796,91	D	395,79	0,00	1.192,70 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	796,91	D	395,79	0,00	1.192,70 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	796,91	D	395,79	0,00	1.192,70 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	796,91	D	395,79	0,00	1.192,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.772,44	D	7.720,89	0,00	20.493,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.716,34	D	7.720,89	0,00	20.437,23 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	12.716,34	D	7.720,89	0,00	20.437,23 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	6,99	D	0,00	0,00	6,99 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	12.709,35	D	7.720,89	0,00	20.430,24 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	56,10	D	0,00	0,00	56,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	56,10	D	0,00	0,00	56,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.734,01	D	25.470,62	0,00	83.204,63 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	57.734,01	D	25.470,62	0,00	83.204,63 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4.869,51	D	2.456,04	0,00	7.325,55 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	236,13	D	117,97	0,00	354,10 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.002,01	D	1.000,56	0,00	2.002,57 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	51.626,36	D	21.896,05	0,00	73.522,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.696.463,62	D	857.675,96	0,00	2.554.139,58 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.696.463,62	D	857.675,96	0,00	2.554.139,58 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	575,88	D	757,54	0,00	1.333,42 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.695.887,74	D	856.918,42	0,00	2.552.806,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.029.720,25	D	12.085.916,76	56.246,71	48.059.390,30 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.029.720,25	D	12.085.916,76	0,00	48.115.637,01 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	36.029.720,25	D	12.085.916,76	0,00	48.115.637,01 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	56.246,71	56.246,71 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	56.246,71	56.246,71 C
		<b>Totais :</b>		<b>14.837.160,24</b>	<b>14.837.160,24</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		20.985.948,46	20.985.948,46	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		20.985.948,46	20.985.948,46	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		20.985.948,46	20.985.948,46	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>20.985.948,46</b>	<b>20.985.948,46</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.697.745.453,60	D	167.817.429,24	157.587.366,44	1.707.975.516,40 D
1.01	DISPONÍVEL	48.041,89	D	114.580.549,88	114.405.040,35	223.551,42 D
1.01.01	IMEDIATO	48.041,89	D	68.078.549,88	67.903.040,35	223.551,42 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.041,89	D	68.078.549,88	67.903.040,35	223.551,42 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	4.195,91	D	7.990.234,74	7.993.316,31	1.114,34 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.046,31	D	50.611.000,00	50.611.045,69	1.000,62 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	27.010,97	D	9.477.315,14	9.298.678,35	205.647,76 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		46.502.000,00	46.502.000,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		46.502.000,00	46.502.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.697.697.411,71	D	53.236.879,36	43.182.326,09	1.707.751.964,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.618.530,57	D	2.883.984,83	2.575.049,98	122.927.465,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	117.795.565,77	D	2.883.984,83	2.503.108,73	118.176.441,87 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.353.218,79	D	1.351.255,22	1.343.815,49	1.360.658,52 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.136.000,65	D	1.140.100,64	1.137.503,29	1.138.598,00 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.134.447,99	D	1.138.550,31	1.134.447,99	1.138.550,31 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	1.552,66	D	1.550,33	3.055,30	47,69 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	203.908,95	D	208.592,14	203.908,95	208.592,14 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	161.832,72	D	167.533,40	161.832,72	167.533,40 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.874,00	D	4.958,32	4.874,00	4.958,32 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	113,28	D	108,01	113,28	108,01 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	32.794,43	D	31.824,82	32.794,43	31.824,82 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	4.294,52	D	4.167,59	4.294,52	4.167,59 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.309,19	D	2.562,44	2.403,25	13.468,38 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	11.991,81	D	2.265,74	2.125,00	12.132,55 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.317,38	D	296,70	278,25	1.335,83 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	493.370,21	D	248.228,74	0,00	741.598,95 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	189.333,44	D	95.691,72	0,00	285.025,16 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	26.980,46	D	14.914,82	0,00	41.895,28 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	162.352,98	D	80.776,90	0,00	243.129,88 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	304.036,77	D	152.537,02	0,00	456.573,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	26.980,46	D	14.914,82	0,00	41.895,28 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	162.352,98	D	80.776,90	0,00	243.129,88 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	814,13	D	428,02	0,00	1.242,15 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	100.633,66	D	49.850,72	0,00	150.484,38 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	13.255,54	D	6.566,56	0,00	19.822,10 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	115.941.676,77	D	1.140.054,46	1.151.389,67	115.930.341,56 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	31.047.348,26	D	309.540,54	486.265,81	30.870.622,99 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	31.047.348,26	D	309.540,54	486.265,81	30.870.622,99 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.487.155,27	D	45.342,87	69.418,31	4.463.079,83 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.560.192,99	D	264.197,67	416.847,50	26.407.543,16 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.894.328,51	D	830.513,92	665.123,86	85.059.718,57 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.894.328,51	D	830.513,92	665.123,86	85.059.718,57 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.946.879,66	D	732.141,90	588.448,17	75.090.573,39 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.947.448,85	D	98.372,02	76.675,69	9.969.145,18 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.300,00	D	144.446,41	7.903,57	143.842,84 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.300,00	D	144.446,41	7.903,57	143.842,84 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	5.000,00	D	143.842,84	5.000,00	143.842,84 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	2.300,00	D	603,57	2.903,57	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.822.964,80	D	0,00	71.941,25	4.751.023,55 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.822.964,80	D	0,00	71.941,25	4.751.023,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.836.493,28	D	0,00	90.972,64	13.745.520,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.836.493,28	D	0,00	90.972,64	13.745.520,64 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.836.493,28	D	0,00	90.972,64	13.745.520,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.561.242.387,86	D	50.352.894,53	40.516.303,47	1.571.078.978,92 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 COOBRIG/	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 CRÉ	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.524.409.832,32	D	47.656.588,48	37.876.498,70	1.534.189.922,10 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.343.988.398,38	D	47.012.792,13	0,00	1.391.001.190,51 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.939.908,84	D	35.886,52	0,00	2.975.795,36 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.429.165,32	D	8.199.755,78	0,00	14.628.921,10 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.334.619.324,22	D	38.777.149,83	0,00	1.373.396.474,05 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.814.230,72	D	0,00	75.884,08	4.738.346,64 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.814.230,72	D	0,00	75.884,08	4.738.346,64 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.814.230,72	D	0,00	75.884,08	4.738.346,64 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.814.230,72	D	0,00	75.884,08	4.738.346,64 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	69.448.347,17	D	0,00	36.978.692,83	32.469.654,34 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	69.448.347,17	D	0,00	36.978.692,83	32.469.654,34 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	11.847.412,93	D	255.561,39	44.219,64	12.058.754,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.847.412,93	D	255.561,39	44.219,64	12.058.754,68 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.059.712,68	D	0,00	44.219,64	4.015.493,04 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.787.700,25	D	255.561,39	0,00	8.043.261,64 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	64.074.539,69	D	388.234,96	106.754,79	64.356.019,86 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	16.986.630,00	D	104.173,88	0,00	17.090.803,88 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	39.240.505,66	D	284.061,08	0,00	39.524.566,74 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.847.404,03	D	0,00	106.754,79	7.740.649,24 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	30.236.903,43	D	0,00	670.947,36	29.565.956,07 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	30.236.903,43	D	0,00	670.947,36	29.565.956,07 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	30.236.903,43	D	0,00	670.947,36	29.565.956,07 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.236.903,43	D	0,00	670.947,36	29.565.956,07 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.351.032,55	D	20.963,78	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.351.032,55	D	20.963,78	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.351.032,55	D	20.963,78	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	10.100,54	D	20.963,78	20.963,78	10.100,54 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.426.150,49	D	2.675.342,27	2.618.840,99	33.482.651,77 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.426.150,49	D	2.675.342,27	2.618.840,99	33.482.651,77 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.589.648,81	D	2.673.066,69	2.613.057,11	33.649.658,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.589.648,81	D	2.673.066,69	2.613.057,11	33.649.658,39 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.574.879,21	D	2.672.671,69	2.609.965,71	33.637.585,19 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	14.769,60	D	395,00	3.091,40	12.073,20 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	163.498,32	C	2.275,58	5.783,88	167.006,62 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	163.498,32	C	2.275,58	5.783,88	167.006,62 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
		<b>Totais :</b>		<b>167.817.429,24</b>	<b>157.587.366,44</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.697.745.453,60	C	30.950.337,81	41.180.400,61	1.707.975.516,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.378.894,60	C	30.701.591,30	32.589.763,83	6.267.067,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.363.340,81	C	27.177.007,93	29.073.757,91	6.260.090,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.338.170,97	C	20.799.182,33	21.914.422,98	3.453.411,62 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	98.925,41	C	20.799.182,33	20.799.734,55	99.477,63 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	314,51	C	7.218.523,10	7.218.523,10	314,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	98.610,90	C	0,00	552,22	99.163,12 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.580.659,23	13.580.659,23	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.239.245,56	C	0,00	1.114.688,43	3.353.933,99 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.082.289,03	C	0,00	1.036.412,25	3.118.701,28 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	156.956,53	C	0,00	78.276,18	235.232,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.003.122,22	C	5.905.772,31	6.687.226,36	2.784.576,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.598.506,54	C	1.598.506,54	1.585.382,55	1.585.382,55 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.598.506,54	C	1.598.506,54	1.585.382,55	1.585.382,55 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.136.711,98	2.136.711,98	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.983,95	14.983,95	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.025.627,52	2.025.627,52	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		96.100,51	96.100,51	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		4.630,39	4.630,39	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		4.630,39	4.630,39	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	404.615,68	C	2.165.923,40	2.960.501,44	1.199.193,72 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	404.615,68	C	2.165.923,40	2.960.501,44	1.199.193,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.047,62	C	472.053,29	472.108,57	22.102,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	22.047,62	C	472.053,29	472.108,57	22.102,90 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.067,37	C	471.149,86	468.082,49	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.980,25	C	903,43	4.026,08	22.102,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.553,79	C	3.524.583,37	3.516.005,92	6.976,34 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.009,41	C	2.709.358,25	2.700.306,25	5.957,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	15.009,41	C	2.709.358,25	2.700.306,25	5.957,41 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		773.427,59	773.427,59	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	15.009,41	C	34.622,46	25.570,46	5.957,41 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.901.308,20	1.901.308,20	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	491,18	C	812.354,12	812.828,67	965,73 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		811.862,94	811.862,94	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		811.862,94	811.862,94	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	491,18	C	491,18	965,73	965,73 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	491,18	C	491,18	965,73	965,73 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.817,80	2.817,80	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.817,80	2.817,80	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	1.662.084.100,07	C	248.746,51	8.590.636,78	1.670.425.990,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.645.396.598,39	C	157.773,87	8.554.750,26	1.653.793.574,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.844.462.765,48	C	157.773,87	7.649.566,82	1.851.954.558,43 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.780.682.103,78	C	0,00	5.762.027,59	1.786.444.131,37 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.780.682.103,78	C	0,00	5.762.027,59	1.786.444.131,37 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.729.726.403,22	C	0,00	5.597.142,37	1.735.323.545,59 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.729.726.403,22	C	0,00	5.597.142,37	1.735.323.545,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.955.700,56	C	0,00	164.885,22	51.120.585,78 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.955.700,56	C	0,00	164.885,22	51.120.585,78 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.332.798,50	C	0,00	1.887.539,23	148.220.337,73 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	136.753.606,87	C	0,00	1.764.869,28	138.518.476,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	164.714.051,61	C	0,00	1.678.129,90	166.392.181,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	164.714.051,61	C	0,00	1.678.129,90	166.392.181,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	13.980.222,37	D	0,00	43.369,69	13.936.852,68 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	13.980.222,37	D	0,00	43.369,69	13.936.852,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	13.980.222,37	D	0,00	43.369,69	13.936.852,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	13.980.222,37	D	0,00	43.369,69	13.936.852,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.579.191,63	C	0,00	122.669,95	9.701.861,58 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	11.465.958,51	C	0,00	116.816,79	11.582.775,30 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	11.465.958,51	C	0,00	116.816,79	11.582.775,30 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	943.383,44	D	0,00	2.926,58	940.456,86 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	943.383,44	D	0,00	2.926,58	940.456,86 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	943.383,44	D	0,00	2.926,58	940.456,86 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	943.383,44	D	0,00	2.926,58	940.456,86 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.552.136,80	D	157.773,87	0,00	82.709.910,67 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.552.136,80	D	157.773,87	0,00	82.709.910,67 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	5.721.908,11	D	18.083,48	0,00	5.739.991,59 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	5.028.251,33	D	15.625,35	0,00	5.043.876,68 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	693.656,78	D	2.458,13	0,00	696.114,91 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.830.228,69	D	139.690,39	0,00	76.969.919,08 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.762.880,55	D	122.176,07	0,00	67.885.056,62 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.067.348,14	D	17.514,32	0,00	9.084.862,46 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	199.066.167,09	D	0,00	905.183,44	198.160.983,65 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	199.066.167,09	D	0,00	905.183,44	198.160.983,65 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	199.066.167,09	D	0,00	905.183,44	198.160.983,65 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	199.066.167,09	D	0,00	905.183,44	198.160.983,65 D
2.03.02	FUNDOS	16.687.501,68	C	90.972,64	35.886,52	16.632.415,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.836.493,28	C	90.972,64	0,00	13.745.520,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.836.493,28	C	90.972,64	0,00	13.745.520,64 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.836.493,28	C	90.972,64	0,00	13.745.520,64 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.851.008,40	C	0,00	35.886,52	2.886.894,92 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.851.008,40	C	0,00	35.886,52	2.886.894,92 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.851.008,40	C	0,00	35.886,52	2.886.894,92 C
		<b>Totais :</b>		<b>30.950.337,81</b>	<b>41.180.400,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.092.655,88	23.092.655,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.947.127,61	C	0,01	6.254.701,76	15.201.829,36 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	7.244.906,76	C	0,00	3.887.433,85	11.132.340,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.300.035,04	C	0,00	1.140.100,64	3.440.135,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.300.035,04	C	0,00	1.140.100,64	3.440.135,68 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	351.684,77	C	0,00	167.533,40	519.218,17 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.948.235,82	C	0,00	972.519,55	2.920.755,37 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	114,45	C	0,00	47,69	162,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.408.175,45	C	0,00	2.483.000,41	6.891.175,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	439.402,64	C	0,00	208.592,14	647.994,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362.352,51	C	0,00	172.549,68	534.902,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	362.352,51	C	0,00	172.549,68	534.902,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	351.684,77	C	0,00	167.533,40	519.218,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	114,45	C	0,00	47,69	162,14 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	10.528,64	C	0,00	4.958,32	15.486,96 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	24,65	C	0,00	10,27	34,92 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.050,13	C	0,00	36.042,46	113.092,59 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	77.050,13	C	0,00	36.042,46	113.092,59 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	68.128,37	C	0,00	31.869,03	99.997,40 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	8.921,76	C	0,00	4.173,43	13.095,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.968.772,81	C	0,00	2.274.408,27	6.243.181,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.676.280,23	C	0,00	1.629.174,75	4.305.454,98 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.948.235,82	C	0,00	972.781,74	2.921.017,56 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	722.476,70	C	0,00	653.589,25	1.376.065,95 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	5.567,71	C	0,00	2.803,76	8.371,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.292.492,58	C	0,00	645.233,52	1.937.726,10 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.292.492,58	C	0,00	645.233,52	1.937.726,10 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.142.015,14	C	0,00	570.112,71	1.712.127,85 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	150.477,44	C	0,00	75.120,81	225.598,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.322,23	C	0,00	13.541,62	47.863,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.761,63	C	0,00	12.173,86	42.935,49 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	30.761,63	C	0,00	12.173,86	42.935,49 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	30.217,76	C	0,00	11.932,14	42.149,90 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	543,87	C	0,00	241,72	785,59 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.560,60	C	0,00	1.367,76	4.928,36 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.560,60	C	0,00	1.367,76	4.928,36 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	3.148,30	C	0,00	1.209,38	4.357,68 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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.	412,30	C	0,00	158,38	570,68 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.379,31	C	0,00	2.562,44	7.941,75 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.379,31	C	0,00	2.562,44	7.941,75 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.379,31	C	0,00	2.562,44	7.941,75 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	4.756,45	C	0,00	2.265,74	7.022,19 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	622,86	C	0,00	296,70	919,56 C
3.01.01.08	PROVISÕES	496.994,73	C	0,00	248.228,74	745.223,47 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	496.994,73	C	0,00	248.228,74	745.223,47 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	26.972,12	C	0,00	14.911,23	41.883,35 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	162.102,54	C	0,00	80.651,68	242.754,22 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	258,78	C	0,00	128,81	387,59 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	26.972,12	C	0,00	14.911,23	41.883,35 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	162.352,98	C	0,00	80.776,90	243.129,88 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	8,34	C	0,00	3,59	11,93 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.438,65	C	0,00	428,02	4.866,67 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	100.633,66	C	0,00	49.850,72	150.484,38 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	13.255,54	C	0,00	6.566,56	19.822,10 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.691.931,60	C	0,01	1.140.054,46	2.831.986,05 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.218.199,62	C	0,01	830.513,92	2.048.713,53 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.073.401,20	C	0,01	732.141,90	1.805.543,09 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	144.798,42	C	0,00	98.372,02	243.170,44 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	473.731,98	C	0,00	309.540,54	783.272,52 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	72.327,11	C	0,00	45.342,87	117.669,98 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	401.404,87	C	0,00	264.197,67	665.602,54 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.776,92	C	0,00	14.564,35	16.341,27 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.776,92	C	0,00	14.564,35	16.341,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	8.512,33	C	0,00	1.212.649,10	1.221.161,43 C
3.01.99.02	OUTROS	8.512,33	C	0,00	1.212.649,10	1.221.161,43 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	8.512,33	C	0,00	1.212.649,10	1.221.161,43 C
3.02	DEDUÇÕES	29.225.152,65	D	14.537.905,61	1.145,56	43.761.912,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.110.192,22	D	14.531.571,66	1.145,56	43.640.618,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.987.468,32	D	12.474.804,97	0,00	37.462.273,29 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	24.987.468,32	D	12.474.804,97	0,00	37.462.273,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.883.478,34	D	942.078,26	1.145,56	2.824.411,04 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.883.478,34	D	942.078,26	1.145,56	2.824.411,04 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	2.239.245,56	D	1.114.688,43	0,00	3.353.933,99 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.239.245,56	D	1.114.688,43	0,00	3.353.933,99 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.082.289,03	D	1.036.412,25	0,00	3.118.701,28 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	156.956,53	D	78.276,18	0,00	235.232,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.552,58	D	1.552,58	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.552,58	D	1.552,58	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.552,58	D	1.552,58	0,00	3.105,16 D
3.02.03	INSTITUTOS	71.871,83	D	552,22	0,00	72.424,05 D
3.02.03.01	RESGATE	71.871,83	D	552,22	0,00	72.424,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	71.871,83	D	552,22	0,00	72.424,05 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	71.871,83	D	552,22	0,00	72.424,05 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	41.536,02	D	4.229,15	0,00	45.765,17 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	40.245,82	D	203,07	0,00	40.448,89 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	1.290,20	D	4.026,08	0,00	5.316,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.992.287,70	C	0,00	16.679.034,69	41.671.322,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.992.287,70	C	0,00	16.679.034,69	41.671.322,39 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.992.287,70	C	0,00	16.679.034,69	41.671.322,39 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.245.331,93	D	7.649.566,82	157.773,87	12.737.124,88 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.041.654,16	D	5.762.027,59	0,00	7.803.681,75 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.041.654,16	D	5.762.027,59	0,00	7.803.681,75 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.081.013,51	D	1.887.539,23	0,00	4.968.552,74 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.081.013,51	D	1.887.539,23	0,00	4.968.552,74 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	122.664,26	D	0,00	157.773,87	35.109,61 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	122.664,26	D	0,00	157.773,87	35.109,61 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	531.069,27	C	905.183,44	0,00	374.114,17 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	531.069,27	C	905.183,44	0,00	374.114,17 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	531.069,27	C	905.183,44	0,00	374.114,17 D
		<b>Totais :</b>		<b>23.092.655,88</b>	<b>23.092.655,88</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.690.391,91	20.690.391,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.030.562,81	C	327,31	20.690.391,91	48.720.627,41 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.437.796,42	C	0,00	19.900.842,26	47.338.638,68 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.966.001,18	C	0,00	19.496.491,38	37.462.492,56 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	8.808,77	C	0,00	7.511,88	16.320,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	62.141,64	C	0,00	35.886,52	98.028,16 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	82.785,99	C	0,00	175.943,15	258.729,14 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	17.812.264,78	C	0,00	19.277.149,83	37.089.414,61 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	148.196,66	C	0,00	16.115,92	164.312,58 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	148.196,66	C	0,00	16.115,92	164.312,58 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	148.196,66	C	0,00	16.115,92	164.312,58 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	148.196,66	C	0,00	16.115,92	164.312,58 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.845.635,10	C	0,00	0,00	6.845.635,10 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	6.845.635,10	C	0,00	0,00	6.845.635,10 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	663.480,56	C	0,00	0,00	663.480,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	663.480,56	C	0,00	0,00	663.480,56 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	663.480,56	C	0,00	0,00	663.480,56 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.814.482,92	C	0,00	388.234,96	2.202.717,88 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	383.515,08	C	0,00	104.173,88	487.688,96 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	689.003,73	C	0,00	284.061,08	973.064,81 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	741.964,11	C	0,00	0,00	741.964,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.826,50	C	0,00	20.910,58	62.737,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.826,50	C	0,00	20.910,58	62.737,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.826,50	C	0,00	20.910,58	62.737,08 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	41.826,50	C	0,00	20.910,58	62.737,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	550.939,89	C	327,31	768.639,07	1.319.251,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	550.939,89	C	327,31	768.639,07	1.319.251,65 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	547.249,13	C	327,31	767.673,34	1.314.595,16 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	492.804,61	C	327,31	765.397,76	1.257.875,06 C
5.01.08.01.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	49.492,42	C	0,00	0,00	49.492,42 C
5.01.08.01.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	4.952,10	C	0,00	2.275,58	7.227,68 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.690,76	C	0,00	965,73	4.656,49 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.690,76	C	0,00	965,73	4.656,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.353.010,19	D	3.162.314,72	0,00	4.515.324,91 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.287.540,58	D	2.809.468,49	0,00	4.097.009,07 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.912,97	D	0,00	0,00	1.912,97 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	1.912,97	D	0,00	0,00	1.912,97 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		1.978.692,83	0,00	1.978.692,83 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		1.978.692,83	0,00	1.978.692,83 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	41.901,89	D	53.073,51	0,00	94.975,40 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	41.901,89	D	53.073,51	0,00	94.975,40 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	33.712,92	D	44.219,64	0,00	77.932,56 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	8.188,97	D	8.853,87	0,00	17.042,84 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		106.754,79	0,00	106.754,79 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		106.754,79	0,00	106.754,79 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.243.725,72	D	670.947,36	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.243.725,72	D	670.947,36	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.243.725,72	D	670.947,36	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.243.725,72	D	670.947,36	0,00	1.914.673,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.729,62	D	864,81	0,00	2.594,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.729,62	D	864,81	0,00	2.594,43 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.729,62	D	864,81	0,00	2.594,43 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.729,62	D	864,81	0,00	2.594,43 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.387,23	D	347.252,47	0,00	402.639,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.387,23	D	347.252,47	0,00	402.639,70 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	55.387,23	D	347.252,47	0,00	402.639,70 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	28,69	D	0,00	0,00	28,69 D
5.02.08.01.01.02	Baixa de títulos 100% em PDD- BD	0,00		341.468,59	0,00	341.468,59 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	55.358,54	D	5.783,88	0,00	61.142,42 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.352,76	D	4.728,95	0,00	13.081,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8.352,76	D	4.728,95	0,00	13.081,71 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	732,49	D	317,80	0,00	1.050,29 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.913,85	D	1.911,15	0,00	3.825,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.706,42	D	2.500,00	0,00	8.206,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.623.123,28	D	812.828,67	0,00	2.435.951,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.623.123,28	D	812.828,67	0,00	2.435.951,95 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	3.690,76	D	965,73	0,00	4.656,49 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.619.432,52	D	811.862,94	0,00	2.431.295,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.141,64	D	35.886,52	0,00	98.028,16 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.141,64	D	35.886,52	0,00	98.028,16 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	62.141,64	D	35.886,52	0,00	98.028,16 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	62.141,64	D	35.886,52	0,00	98.028,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.992.287,70	D	16.679.034,69	0,00	41.671.322,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.992.287,70	D	16.679.034,69	0,00	41.671.322,39 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - março/2026**

Planos: BD ESUL

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.992.287,70	D	16.679.034,69	0,00	41.671.322,39 D
<b>Totais :</b>				<b>20.690.391,91</b>	<b>20.690.391,91</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.979.594,70	D	16.293.685,71	14.089.093,71	427.184.186,70 D
1.01	DISPONÍVEL	41.509,82	D	10.499.709,84	10.525.408,15	15.811,51 D
1.01.01	IMEDIATO	41.509,82	D	7.532.569,90	7.558.268,21	15.811,51 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.509,82	D	7.532.569,90	7.558.268,21	15.811,51 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	6.917,77	D	2.309.567,38	2.314.524,74	1.960,41 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	982,12	D	3.650.139,94	3.650.122,23	999,83 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	24.561,42	D	1.572.862,58	1.593.542,24	3.881,76 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.048,51	D	0,00	79,00	8.969,51 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.967.139,94	2.967.139,94	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.967.139,94	2.967.139,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	424.938.084,88	D	5.793.975,87	3.563.685,56	427.168.375,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.102.676,46	D	904.328,56	766.091,06	62.240.913,96 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.391.087,00	D	904.328,56	766.091,06	60.529.324,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	254.356,95	D	247.818,53	256.322,08	245.853,40 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	220.403,12	D	218.171,37	220.403,12	218.171,37 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	215.554,78	D	213.694,93	215.554,78	213.694,93 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.848,34	D	4.476,44	4.848,34	4.476,44 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.995,68	D	22.290,78	24.995,68	22.290,78 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	14.521,61	D	12.704,11	14.521,61	12.704,11 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	735,02	D	594,70	735,02	594,70 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.848,34	D	4.476,44	4.848,34	4.476,44 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.455,95	D	2.267,54	2.455,95	2.267,54 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.609,06	D	1.485,64	1.609,06	1.485,64 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	825,70	D	762,35	825,70	762,35 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.958,15	D	7.356,38	10.923,28	5.391,25 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.085,41	D	2.356,04	2.701,51	2.739,94 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	3.300,26	D	2.891,41	4.914,39	1.277,28 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.761,83	D	1.396,51	2.292,71	865,63 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	810,65	D	712,42	1.014,67	508,40 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	154.364,48	D	75.794,49	0,00	230.158,97 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	35.925,81	D	17.497,93	0,00	53.423,74 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	2.366,72	D	756,57	0,00	3.123,29 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	33.559,09	D	16.741,36	0,00	50.300,45 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	118.438,67	D	58.296,56	0,00	176.735,23 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	2.366,72	D	756,57	0,00	3.123,29 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	33.559,09	D	16.741,36	0,00	50.300,45 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	122,50	D	26,17	0,00	148,67 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	808,05	D	311,05	0,00	1.119,10 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	14.074,96	D	6.996,41	0,00	21.071,37 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	409,32	D	157,56	0,00	566,88 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	33.407,54	D	16.606,15	0,00	50.013,69 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	22.314,65	D	11.062,05	0,00	33.376,70 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	11.375,84	D	5.639,24	0,00	17.015,08 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	59.982.365,57	D	580.715,54	509.768,98	60.053.312,13 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	59.982.365,57	D	580.715,54	509.768,98	60.053.312,13 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	59.982.365,57	D	580.715,54	509.768,98	60.053.312,13 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.277.808,96	D	102.952,93	88.926,15	10.291.835,74 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.314.878,51	D	217.789,67	220.078,66	22.312.589,52 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.183.579,77	D	170.774,73	132.144,72	18.222.209,78 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.206.098,33	D	89.198,21	68.619,45	9.226.677,09 D
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/Recurais PREV	1.711.589,46	D	0,00	0,00	1.711.589,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.499.743,31	D	85.541,12	1.219,33	15.584.065,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.499.743,31	D	85.541,12	1.219,33	15.584.065,10 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	15.499.743,31	D	85.541,12	1.219,33	15.584.065,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	347.335.665,11	D	4.804.106,19	2.796.375,17	349.343.396,13 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	0,00	5.588.838,60 D
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
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 CRÉDITO	11.044.223,29	C	0,00	0,00	11.044.223,29 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	335.994.229,06	D	4.485.259,18	2.423.873,61	338.055.614,63 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	315.672.518,83	D	4.470.635,35	2.210.340,75	317.932.813,43 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	227.721,41	D	0,00	37.272,93	190.448,48 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.542.910,12	D	0,00	2.173.067,82	369.842,30 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	312.901.887,30	D	4.470.635,35	0,00	317.372.522,65 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.025.073,63	D	0,00	129.108,43	12.895.965,20 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	13.025.073,63	D	0,00	129.108,43	12.895.965,20 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	1.959,44	D	0,00	38,24	1.921,20 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.959,44	D	0,00	38,24	1.921,20 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	1.918,57	D	0,00	38,24	1.880,33 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.848.306,57	D	14.548,79	52.216,64	5.810.638,72 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	950,17	D	5,83	0,00	956,00 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.008.980,07	D	14.542,96	0,00	2.023.523,03 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.838.376,33	D	0,00	52.216,64	3.786.159,69 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		75,04	75,04	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		75,04	75,04	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.446.370,59	D	0,00	32.094,51	1.414.276,08 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.446.370,59	D	0,00	32.094,51	1.414.276,08 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.446.370,59	D	0,00	32.094,51	1.414.276,08 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.446.370,59	D	0,00	32.094,51	1.414.276,08 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
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.843.402,64	D	318.847,01	372.501,56	8.789.748,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.843.402,64	D	318.847,01	372.501,56	8.789.748,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.844.423,04	D	318.837,22	372.174,87	8.791.085,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.844.423,04	D	318.837,22	372.174,87	8.791.085,39 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.844.423,04	D	317.947,33	371.284,98	8.791.085,39 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	1.020,40	C	9,79	326,69	1.337,30 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.020,40	C	9,79	326,69	1.337,30 C
<b>Totais :</b>				<b>16.293.685,71</b>	<b>14.089.093,71</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	424.979.594,70	C	7.370.138,15	9.574.730,15	427.184.186,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.223.852,18	C	7.237.530,19	7.693.986,05	2.680.308,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.176.681,53	C	6.735.683,74	7.212.577,43	2.653.575,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.659.404,49	C	5.994.098,43	6.311.156,49	1.976.462,55 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.045.435,67	C	5.994.098,43	6.005.966,35	1.057.303,59 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.100.824,28	2.100.824,28	13.043,78 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.032.391,89	C	153.998,52	165.866,44	1.044.259,81 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.739.275,63	3.739.275,63	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	613.968,82	C	0,00	305.190,14	919.158,96 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	548.944,21	C	0,00	273.319,16	822.263,37 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	65.024,61	C	0,00	31.870,98	96.895,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	509.235,07	C	692.289,43	860.110,62	677.056,26 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	354.910,06	C	354.910,06	389.839,44	389.839,44 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	354.910,06	C	354.910,06	389.839,44	389.839,44 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		337.379,37	337.379,47	0,10 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.255,85	3.255,85	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		264.953,95	264.954,05	0,10 C
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.169,57	69.169,57	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	154.325,01	C	0,00	132.891,71	287.216,72 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	154.325,01	C	0,00	132.891,71	287.216,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.041,97	C	49.295,88	41.310,32	56,41 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.041,97	C	49.295,88	41.310,32	56,41 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.164,45	C	1.164,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.091,97	1.091,97	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	6.877,52	C	47.039,46	40.218,35	56,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.170,65	C	501.846,45	481.408,62	26.732,82 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.789,94	C	39.789,94	20.440,91	20.440,91 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	39.789,94	C	39.789,94	20.440,91	20.440,91 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	39.789,94	C	39.789,94	20.440,91	20.440,91 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.708,80	C	4.708,80	4.700,78	4.700,78 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.708,80	C	4.708,80	4.700,78	4.700,78 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.708,80	C	4.708,80	4.700,78	4.700,78 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.708,80	C	4.708,80	4.700,78	4.700,78 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.462,42	C	274.014,33	272.733,18	1.181,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.462,42	C	274.014,33	272.733,18	1.181,27 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		83.894,87	83.894,87	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.462,42	C	4.042,77	2.761,62	1.181,27 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		186.076,69	186.076,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	151,61	C	180.763,21	180.946,42	334,82 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		180.611,60	180.611,60	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		180.611,60	180.611,60	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	151,61	C	151,61	334,82	334,82 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	151,61	C	151,61	334,82	334,82 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,88	C	2.570,17	2.587,33	75,04 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	57,88	C	57,88	75,04	75,04 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.512,29	2.512,29	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	415.594.390,74	C	132.607,96	1.880.744,10	417.342.526,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.860.350,81	C	131.388,63	1.752.896,03	401.481.858,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	444.461.989,41	C	131.388,63	1.520.322,07	445.850.922,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.626.942,41	C	0,00	1.196.393,06	481.823.335,47 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	480.626.942,41	C	0,00	1.196.393,06	481.823.335,47 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	444.588.026,73	C	0,00	1.106.683,76	445.694.710,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	444.588.026,73	C	0,00	1.106.683,76	445.694.710,49 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	36.038.915,68	C	0,00	89.709,30	36.128.624,98 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	36.038.915,68	C	0,00	89.709,30	36.128.624,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.779.416,58	C	24.521,61	299.567,07	22.054.462,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.784.202,68	C	21.204,01	258.543,98	19.021.542,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.453.061,67	C	0,00	258.543,98	25.711.605,65 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	25.453.061,67	C	0,00	258.543,98	25.711.605,65 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	3.237.000,16	D	10.292,22	0,00	3.247.292,38 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.237.000,16	D	10.292,22	0,00	3.247.292,38 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.431.858,83	D	10.911,79	0,00	3.442.770,62 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.431.858,83	D	10.911,79	0,00	3.442.770,62 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.995.213,90	C	3.317,60	41.023,09	3.032.919,39 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	4.038.628,52	C	0,00	41.023,09	4.079.651,61 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	4.038.628,52	C	0,00	41.023,09	4.079.651,61 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	521.707,31	D	1.658,80	0,00	523.366,11 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	521.707,31	D	1.658,80	0,00	523.366,11 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	521.707,31	D	1.658,80	0,00	523.366,11 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	521.707,31	D	1.658,80	0,00	523.366,11 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	57.944.369,58	D	106.867,02	24.361,94	58.026.874,66 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	57.944.369,58	D	106.867,02	24.361,94	58.026.874,66 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.746.745,17	D	47.193,26	0,00	6.793.938,43 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.791.506,69	D	26.295,24	0,00	3.817.801,93 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.294.667,11	D	8.849,93	0,00	1.303.517,04 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.098.061,46	D	7.914,81	0,00	1.105.976,27 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	562.509,91	D	4.133,28	0,00	566.643,19 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	51.197.624,41	D	59.673,76	24.361,94	51.232.936,23 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.911.582,49	D	0,00	24.361,94	5.887.220,55 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.226.914,13	D	4.977,85	0,00	20.231.891,98 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.573.241,70	D	35.975,61	0,00	16.609.217,31 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.485.886,09	D	18.720,30	0,00	8.504.606,39 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.601.638,60	D	0,00	232.573,96	44.369.064,64 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.601.638,60	D	0,00	232.573,96	44.369.064,64 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.601.638,60	D	0,00	232.573,96	44.369.064,64 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	44.601.638,60	D	0,00	232.573,96	44.369.064,64 D
2.03.02	FUNDOS	15.734.039,93	C	1.219,33	127.848,07	15.860.668,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.499.743,31	C	1.219,33	85.541,12	15.584.065,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.499.743,31	C	1.219,33	85.541,12	15.584.065,10 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	15.499.743,31	C	1.219,33	85.541,12	15.584.065,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	234.296,62	C	0,00	42.306,95	276.603,57 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	234.296,62	C	0,00	42.306,95	276.603,57 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	234.296,62	C	0,00	42.306,95	276.603,57 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>		<b>7.370.138,15</b>	<b>9.574.730,15</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.948.940,51	5.948.940,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.979.031,33	C	2.777,08	1.620.522,01	4.596.776,26
3.01.01	CORRENTES	2.127.661,72	C	2.777,08	1.039.734,21	3.164.618,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	431.430,71	C	0,00	213.694,93	645.125,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.430,71	C	0,00	213.694,93	645.125,64
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	27.935,32	C	0,00	12.493,15	40.428,47
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	403.495,39	C	0,00	201.201,78	604.697,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.431.381,03	C	0,00	706.940,97	2.138.322,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	48.503,30	C	0,00	22.079,82	70.583,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.228,32	C	0,00	13.087,85	42.316,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.228,32	C	0,00	13.087,85	42.316,17
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	27.935,32	C	0,00	12.493,15	40.428,47
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	1.293,00	C	0,00	594,70	1.887,70
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.274,98	C	0,00	8.991,97	28.266,95
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	19.274,98	C	0,00	8.991,97	28.266,95
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	9.595,57	C	0,00	4.476,44	14.072,01
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	4.860,66	C	0,00	2.267,54	7.128,20
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	3.184,57	C	0,00	1.485,64	4.670,21
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	1.634,18	C	0,00	762,35	2.396,53
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.382.877,73	C	0,00	684.861,15	2.067.738,88
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.948,91	C	0,00	201.201,84	613.150,75
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	403.495,39	C	0,00	201.201,84	604.697,23
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.453,52	C	0,00	0,00	8.453,52
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	970.928,82	C	0,00	483.659,31	1.454.588,13
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	970.928,82	C	0,00	483.659,31	1.454.588,13
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	169.199,41	C	0,00	84.285,44	253.484,85
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	401.603,16	C	0,00	200.054,79	601.657,95
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	265.027,90	C	0,00	132.021,13	397.049,03
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	135.098,35	C	0,00	67.297,95	202.396,30
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	98.638,04	C	68,45	37.774,79	136.344,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.312,12	C	54,42	27.209,80	96.467,50

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	69.312,12	C	54,42	27.209,80	96.467,50 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	65.674,46	C	54,42	25.896,66	91.516,70 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	3.637,66	C	0,00	1.313,14	4.950,80 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.325,92	C	14,03	10.564,99	39.876,88 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	29.325,92	C	14,03	10.564,99	39.876,88 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	14.079,96	C	6,98	5.259,55	19.332,53 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	7.826,95	C	3,54	2.664,21	10.487,62 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	4.857,96	C	2,32	1.745,50	6.601,14 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	2.561,05	C	1,19	895,73	3.455,59 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.530,38	C	2.704,82	4.357,86	11.183,42 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.530,38	C	2.704,82	4.357,86	11.183,42 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.530,38	C	2.704,82	4.357,86	11.183,42 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.158,45	C	0,00	2.408,84	5.567,29 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	3.474,82	C	1.672,15	1.017,56	2.820,23 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.860,73	C	628,57	615,58	1.847,74 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.036,38	C	404,10	315,88	948,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	154.364,48	C	0,00	75.794,49	230.158,97 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	154.364,48	C	0,00	75.794,49	230.158,97 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	2.366,72	C	0,00	756,57	3.123,29 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	33.559,09	C	0,00	16.741,36	50.300,45 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	2.366,72	C	0,00	756,57	3.123,29 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	33.559,09	C	0,00	16.741,36	50.300,45 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	122,50	C	0,00	26,17	148,67 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	808,05	C	0,00	311,05	1.119,10 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	14.074,96	C	0,00	6.996,41	21.071,37 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	409,32	C	0,00	157,56	566,88 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	33.407,54	C	0,00	16.606,15	50.013,69 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	22.314,65	C	0,00	11.062,05	33.376,70 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	11.375,84	C	0,00	5.639,24	17.015,08 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.317,08	C	3,81	1.171,17	3.484,44 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.317,08	C	3,81	1.171,17	3.484,44 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	2.317,08	C	3,81	1.171,17	3.484,44 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	72,26	72,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	72,26	72,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	72,26	72,26 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	851.369,61	C	0,00	580.715,54	1.432.085,15 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	851.369,61	C	0,00	580.715,54	1.432.085,15 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	153.100,57	C	0,00	102.952,93	256.053,50 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	321.276,88	C	0,00	217.789,67	539.066,55 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	246.670,76	C	0,00	170.774,73	417.445,49 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	130.321,40	C	0,00	89.198,21	219.519,61 C
3.02	DEDUÇÕES	8.371.498,18	D	4.193.267,40	0,00	12.564.765,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.002.603,29	D	3.985.780,29	0,00	11.988.383,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.599.917,32	D	3.289.053,49	0,00	9.888.970,81 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	6.599.917,32	D	3.289.053,49	0,00	9.888.970,81 D
3.02.01.03	PENSÕES	780.808,55	D	387.582,36	0,00	1.168.390,91 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	780.808,55	D	387.582,36	0,00	1.168.390,91 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.908,60	D	3.954,30	0,00	11.862,90 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	7.908,60	D	3.954,30	0,00	11.862,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	613.968,82	D	305.190,14	0,00	919.158,96 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	613.968,82	D	305.190,14	0,00	919.158,96 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	548.944,21	D	273.319,16	0,00	822.263,37 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	65.024,61	D	31.870,98	0,00	96.895,59 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.657,18	D	165.866,44	0,00	169.523,62 D
3.02.03.01	RESGATE	3.657,18	D	165.866,44	0,00	169.523,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.657,18	D	165.866,44	0,00	169.523,62 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.657,18	D	165.866,44	0,00	169.523,62 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	365.237,71	D	41.620,67	0,00	406.858,38 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.632,44	D	1.402,32	0,00	5.034,76 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	361.605,27	D	40.218,35	0,00	401.823,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.949.869,79	C	0,00	4.197.029,87	10.146.899,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.949.869,79	C	0,00	4.197.029,87	10.146.899,66 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	5.949.869,79	C	0,00	4.197.029,87	10.146.899,66 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.062.778,71	D	1.520.322,07	131.388,63	2.451.712,15 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	452.854,50	D	1.196.393,06	0,00	1.649.247,56 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	452.854,50	D	1.196.393,06	0,00	1.649.247,56 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	454.135,76	D	299.567,07	24.521,61	729.181,22 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	454.135,76	D	299.567,07	24.521,61	729.181,22 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	155.788,45	D	24.361,94	106.867,02	73.283,37 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	155.788,45	D	24.361,94	106.867,02	73.283,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	505.375,77	C	232.573,96	0,00	272.801,81 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	505.375,77	C	232.573,96	0,00	272.801,81 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	505.375,77	C	232.573,96	0,00	272.801,81 C
		<b>Totais :</b>		<b>5.948.940,51</b>	<b>5.948.940,51</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.667.740,88	4.667.740,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.661.582,54	C	96,47	4.667.739,42	11.329.225,49 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.449.192,62	C	0,00	4.515.620,07	10.964.812,69 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.042.074,14	C	0,00	4.501.071,28	9.543.145,42 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.372,07	C	0,00	1.246,68	3.618,75 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.813,41	C	0,00	2.517,01	7.330,42 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	38.473,59	C	0,00	26.672,24	65.145,83 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	4.996.415,07	C	0,00	4.470.635,35	9.467.050,42 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.283.902,42	C	0,00	0,00	1.283.902,42 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.283.902,42	C	0,00	0,00	1.283.902,42 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	123.209,44	C	0,00	14.548,79	137.758,23 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	21,45	C	0,00	5,83	27,28 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	31.561,26	C	0,00	14.542,96	46.104,22 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	91.626,73	C	0,00	0,00	91.626,73 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.389,92	C	96,47	152.119,35	364.412,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	212.389,92	C	96,47	152.119,35	364.412,80 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	212.238,31	C	96,47	151.784,53	363.926,37 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	159.159,16	C	96,47	151.774,74	310.837,43 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	51.394,63	C	0,00	0,00	51.394,63 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	1.684,52	C	0,00	9,79	1.694,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	151,61	C	0,00	334,82	486,43 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	151,61	C	0,00	334,82	486,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	378.349,65	D	247.361,17	1,46	625.709,36 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	248.152,25	D	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.855,09	D	213.474,98	0,00	254.330,07 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	819,59	D	0,00	0,00	819,59 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	819,59	D	0,00	0,00	819,59 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		129.108,43	0,00	129.108,43 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		129.108,43	0,00	129.108,43 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	14.560,59	D	38,24	0,00	14.598,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.560,59	D	38,24	0,00	14.598,83 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	14.560,00	D	0,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,59	D	38,24	0,00	38,83 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		52.216,64	0,00	52.216,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		52.216,64	0,00	52.216,64 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	28,43	D	17,16	0,00	45,59 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	28,43	D	17,16	0,00	45,59 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	25.446,48	D	32.094,51	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	25.446,48	D	32.094,51	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	25.446,48	D	32.094,51	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.446,48	D	32.094,51	0,00	57.540,99 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.012,78	D	4.700,78	0,00	35.713,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.443,93	D	4.700,78	0,00	14.144,71 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.443,93	D	4.700,78	0,00	14.144,71 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.533,32	D	2.266,66	0,00	6.799,98 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.910,61	D	2.434,12	0,00	7.344,73 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.313,14	D	25.775,31	0,00	78.088,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.313,14	D	25.300,31	0,00	77.613,45 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	52.313,14	D	25.300,31	0,00	77.613,45 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	51.694,13	D	0,00	0,00	51.694,13 D
5.02.08.01.01.02	Baixa de títulos 100% em PDD- BD	0,00		24.973,62	0,00	24.973,62 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	619,01	D	326,69	0,00	945,70 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		475,00	0,00	475,00 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	0,00		475,00	0,00	475,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.016,39	D	3.410,10	1,46	9.425,03 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.016,39	D	3.410,10	1,46	9.425,03 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.535,15	D	10,65	0,00	2.545,80 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,34	D	1,64	0,00	4,98 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	977,90	D	897,81	1,46	1.874,25 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2.500,00	D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.862,37	D	180.946,42	0,00	541.808,79 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	360.862,37	D	180.946,42	0,00	541.808,79 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	151,61	D	334,82	0,00	486,43 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	360.710,76	D	180.611,60	0,00	541.322,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.499,27	C	42.306,95	0,00	14.807,68 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.499,27	C	42.306,95	0,00	14.807,68 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	27.499,27	C	42.306,95	0,00	14.807,68 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.174,93	D	39.789,94	0,00	58.964,87 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	4.813,41	D	2.517,01	0,00	7.330,42 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	51.487,61	C	0,00	0,00	51.487,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.949.869,79	D	4.197.029,87	0,00	10.146.899,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.949.869,79	D	4.197.029,87	0,00	10.146.899,66 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.949.869,79	D	4.197.029,87	0,00	10.146.899,66 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.667.740,88</b>	<b>4.667.740,88</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	60.174.532,12	D	22.493.306,36	21.629.381,26	61.038.457,22 D
1.01	DISPONÍVEL	157.798,12	D	18.515.449,48	18.545.717,61	127.529,99 D
1.01.01	IMEDIATO	157.798,12	D	13.082.074,03	13.112.342,16	127.529,99 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.938,36	D	2.627,89	3.503,84	1.062,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.938,36	D	2.627,89	3.503,84	1.062,41 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.859,76	D	13.079.446,14	13.108.838,32	126.467,58 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	16.609,07	D	2.572,60	3.122,39	16.059,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,32	D	3.965.490,00	3.965.490,32	999,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	118.944,71	D	9.004.383,54	9.033.113,38	90.214,87 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	18.291,48	D	107.000,00	107.112,23	18.179,25 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.433.375,45	5.433.375,45	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.086.900,00	2.086.900,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		101.065,62	101.065,62	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.245.409,83	3.245.409,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.721.277,39	D	3.778.233,96	2.944.823,02	59.554.688,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.242.146,22	D	3.171.823,77	2.929.271,08	16.484.698,91 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	251.591,54	D	544.617,35	369.184,71	427.024,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		31.154,68	31.154,68	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	188.901,54	D	493.614,08	315.491,44	367.024,18 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	144.929,26	D	0,00	0,00	144.929,26 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	43.972,28	D	142.402,86	139.885,83	46.489,31 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		351.211,22	175.605,61	175.605,61 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.690,00	D	19.848,59	22.538,59	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	2.690,00	D	19.848,59	22.538,59	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	566.142,66	D	198.722,02	248.887,53	515.977,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	699,00	D	69,90	139,80	629,10 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	89.465,95	D	9.840,48	19.680,96	79.625,47 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	152.036,03	D	111.037,55	114.454,09	148.619,49 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.785,79	D	8.705,63	7.031,50	3.459,92 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	275.055,35	D	48.248,03	63.262,90	260.040,48 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	46.625,00	D	0,00	23.312,50	23.312,50 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	475,54	D	20.820,43	21.005,78	290,19 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.107.140,60	D	106.717,75	0,00	15.213.858,35 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.491.260,17	D	106.717,75	0,00	11.597.977,92 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		1.865.272,80	1.865.272,80	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.865.272,80	1.865.272,80	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	317.271,42	D	456.493,85	445.926,04	327.839,23 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	317.271,42	D	456.493,85	445.926,04	327.839,23 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	133.973,58	D	148.449,21	139.273,71	143.149,08 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	121.791,98	D	121.791,98	122.973,89	120.610,07 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.240,00	D	20.716,44	10.358,22	16.598,22 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.941,60	D	5.940,79	5.941,60	5.940,79 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	183.297,84	D	308.044,64	306.652,33	184.690,15 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	183.297,84	D	308.044,64	306.652,33	184.690,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.479.131,17	D	606.410,19	15.551,94	43.069.989,42 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	42.464.746,64	D	606.410,19	15.551,94	43.055.604,89 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	42.464.746,64	D	606.410,19	15.551,94	43.055.604,89 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.307.891,79	D	606.410,19	0,00	36.914.301,98 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	6.156.854,85	D	0,00	15.551,94	6.141.302,91 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.295.456,61	D	199.622,92	138.840,63	1.356.238,90 D
1.03.01	IMOBILIZADO	409.436,10	D	21.375,73	21.799,56	409.012,27 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	409.436,10	D	21.375,73	21.799,56	409.012,27 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	409.436,10	D	21.375,73	21.799,56	409.012,27 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	289.081,46	D	2.687,58	5.375,16	286.393,88 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	364.494,52	D	0,00	0,00	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	75.413,06	C	2.687,58	5.375,16	78.100,64 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.385,58	D	290,55	599,20	27.076,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	27.097,11	C	290,55	599,20	27.405,76 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.969,06	D	18.397,60	15.825,20	95.541,46 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	350.934,00	D	13.980,00	6.990,00	357.924,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	257.964,94	C	4.417,60	8.835,20	262.382,54 C
1.03.02	INTANGÍVEL	886.020,51	D	178.247,19	117.041,07	947.226,63 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	886.020,51	D	178.247,19	117.041,07	947.226,63 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.555.340,61	D	160.191,24	80.095,62	1.635.436,23 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	669.320,10	C	18.055,95	36.945,45	688.209,60 C
		<b>Totais :</b>		<b>22.493.306,36</b>	<b>21.629.381,26</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	60.174.532,12	C	9.524.441,11	10.388.366,21	61.038.457,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.899.685,77	C	9.325.828,37	10.185.766,69	3.759.624,09 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.899.685,77	C	9.320.346,05	10.180.284,37	3.759.624,09 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.625.467,78	C	3.401.010,80	4.201.824,40	2.426.281,38 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	492.369,11	C	2.234.810,89	2.989.755,59	1.247.313,81 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	446.866,63	C	2.069.329,33	2.798.058,77	1.175.596,07 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.169,97	C	78.509,91	78.509,91	26.169,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	19.332,51	C	86.971,65	113.186,91	45.547,77 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	687.736,42	C	82.660,26	103.765,91	708.842,07 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	687.736,42	C	82.660,26	103.765,91	708.842,07 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	514.387,77	C	61.825,16	77.610,96	530.173,57 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	132.197,62	C	15.889,10	19.946,09	136.254,61 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	41.151,03	C	4.946,00	6.208,86	42.413,89 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	83.476,51	C	43.745,94	87.491,88	127.222,45 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	62.242,14	C	32.623,11	65.246,22	94.865,25 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	15.996,24	C	8.384,13	16.768,26	24.380,37 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.979,35	C	2.609,89	5.219,78	7.589,24 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	258,78	C	128,81	257,62	387,59 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	361.885,74	C	1.039.793,71	1.020.811,02	342.903,05 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	277.174,05	C	1.015.151,09	998.289,70	260.312,66 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	82.267,12	C	13.172,96	9.580,96	78.675,12 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	2.444,57	C	11.469,66	12.940,36	3.915,27 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	214.184,14	C	492.711,11	592.782,33	314.255,36 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	214.184,14	C	492.711,11	592.782,33	314.255,36 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.720,66	C	103.744,50	103.327,04	34.303,20 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	164.657,13	C	343.140,57	442.196,94	263.713,50 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.205,22	C	35.102,17	36.598,98	12.702,03 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.601,13	C	10.723,87	10.659,37	3.536,63 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	313.425,30	C	763.684,99	739.127,72	288.868,03 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	115,50	C	280,50	214,50	49,50 C
2.01.02.04.01.02	I S S	115,50	C	280,50	214,50	49,50 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	313.309,80	C	763.404,49	738.913,22	288.818,53 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.963,03	C	14.963,03	14.917,54	14.917,54 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	92.080,21	C	92.080,21	91.800,20	91.800,20 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	58.805,90	C	220.372,18	205.520,72	43.954,44 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	147.460,66	C	435.989,07	426.674,76	138.146,35 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	746.608,55	C	4.662.939,15	4.646.549,92	730.219,32 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	431.633,99	C	554.219,75	553.376,62	430.790,86 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	311.384,30	C	313.720,37	312.877,24	310.541,17 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.249,69	C	240.499,38	240.499,38	120.249,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	183.946,30	C	138.791,95	137.300,36	182.454,71 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,77	C	31,81	31,31	10,27 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	183.935,53	C	138.760,14	137.269,05	182.444,44 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	131.028,26	C	3.969.927,45	3.955.872,94	116.973,75 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	131.028,26	C	3.969.927,45	3.955.872,94	116.973,75 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		5.482,32	5.482,32	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.482,32	5.482,32	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.482,32	5.482,32	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.112.728,58	C	0,02	106.717,76	15.219.446,32 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.112.728,58	C	0,02	106.717,76	15.219.446,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.112.728,58	C	0,02	106.717,76	15.219.446,32 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	11.491.260,07	C	0,02	106.717,76	11.597.977,81 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	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C
2.03.02	FUNDOS	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	42.162.117,77	C	198.612,72	95.881,76	42.059.386,81 C
<b>Totais :</b>				<b>9.524.441,11</b>	<b>10.388.366,21</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.850.788,64	4.850.788,64	0,00
4.01	RECEITAS	3.769.106,63	C	0,00	1.898.818,62	5.667.925,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.769.106,36	C	0,00	1.898.818,62	5.667.924,98 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.764.386,43	C	0,00	1.896.427,48	5.660.813,91 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	3.764.386,43	C	0,00	1.896.427,48	5.660.813,91 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	4.719,93	C	0,00	2.391,14	7.111,07 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	4.719,93	C	0,00	2.391,14	7.111,07 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.02	DESPESAS	3.086.180,25	D	4.648.189,14	2.357.170,59	5.377.198,80 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.086.180,25	D	4.648.189,14	2.357.170,59	5.377.198,80 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.065.277,80	D	3.676.516,30	1.884.734,44	3.857.059,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	68.468,78	D	68.468,78	34.234,39	102.703,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.038,22	D	38.038,22	19.019,11	57.057,33 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	38.038,22	D	38.038,22	19.019,11	57.057,33 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	31.051,60	D	31.051,60	15.525,80	46.577,40 D
4.02.01.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	6.986,62	D	6.986,62	3.493,31	10.479,93 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.430,56	D	30.430,56	15.215,28	45.645,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	30.430,56	D	30.430,56	15.215,28	45.645,84 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	24.841,28	D	24.841,28	12.420,64	37.261,92 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	5.589,28	D	5.589,28	2.794,64	8.383,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	429.477,50	D	387.554,95	193.777,49	623.254,96 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	429.477,50	D	387.554,95	193.777,49	623.254,96 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	285.467,23	D	257.830,72	128.915,36	414.382,59 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	87.067,45	D	78.638,32	39.319,16	126.386,61 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	21.419,37	D	13.685,83	6.842,93	28.262,27 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	35.523,45	D	37.400,08	18.700,04	54.223,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.554.257,38	D	3.220.492,57	1.656.722,56	3.118.027,39 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.554.257,38	D	1.774.067,25	933.509,90	2.394.814,73 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	887.272,89	D	1.048.432,58	562.773,30	1.372.932,17 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	602.783,43	D	663.251,80	347.163,23	918.872,00 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	1.229,70	D	1.603,96	801,98	2.031,68 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	133.348,76	D	182.586,58	114.312,97	201.622,37 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	62.242,14	D	65.246,22	32.623,11	94.865,25 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	87.668,86	D	135.744,02	67.872,01	155.540,87 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	283.732,38	D	318.202,91	167.020,50	434.914,79 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	205.892,42	D	242.741,95	127.448,45	321.185,92 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	77.839,96	D	75.460,96	39.572,05	113.728,87 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	383.252,11	D	407.431,76	203.716,10	586.967,77 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	90.701,25	D	98.465,80	49.232,90	139.934,15 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	157.160,09	D	157.160,48	78.580,42	235.740,15 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	3.532,55	D	3.567,32	1.783,66	5.316,21 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.875,44	D	3.732,56	1.866,32	5.741,68 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	4.691,82	D	11.303,64	5.651,82	10.343,64 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	41.564,78	D	54.770,96	27.385,48	68.950,26 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	7.815,65	D	7.718,58	3.859,29	11.674,94 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	58.338,06	D	55.382,22	27.691,11	86.029,17 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.259,60	D	1.953,60	976,80	3.236,40 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	13.312,87	D	13.376,60	6.688,30	20.001,17 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00		1.446.425,32	723.212,66	723.212,66 D
4.02.01.01.03.02.01	Participação nos Resultados	0,00		1.446.425,32	723.212,66	723.212,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.117,68	D	31.642,54	15.821,27	89.938,95 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	3.756,43	D	3.528,00	1.764,00	5.520,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	5.624,90	D	4.302,54	2.151,27	7.776,17 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	64.736,35	D	23.812,00	11.906,00	76.642,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.842,82	D	2.727,14	1.363,57	13.206,39 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.678,98	D	312,20	156,10	3.835,08 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	8.163,84	D	2.414,94	1.207,47	9.371,31 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	708.589,75	D	722.113,10	360.115,55	1.070.587,30 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	69.319,64	D	24.000,00	12.000,00	81.319,64 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	69.319,64	D	24.000,00	12.000,00	81.319,64 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00	D	48.300,00	24.150,00	39.150,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	15.000,00	D	48.300,00	24.150,00	39.150,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	62.909,55	D	61.080,62	29.599,31	94.390,86 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	62.909,55	D	61.080,62	29.599,31	94.390,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.474,98	D	9.147,28	4.573,64	20.048,62 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	15.474,98	D	9.147,28	4.573,64	20.048,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	423.663,49	D	421.171,72	210.585,86	634.249,35 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	51.566,42	D	51.566,42	25.783,21	77.349,63 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	372.097,07	D	369.605,30	184.802,65	556.899,72 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	56.697,42	D	29.057,84	14.528,92	71.226,34 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	56.697,42	D	29.057,84	14.528,92	71.226,34 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.976,22	D	14.976,24	7.488,12	22.464,34 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	14.976,22	D	14.976,24	7.488,12	22.464,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.568,08	D	4.568,08	2.284,04	6.852,12 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	4.568,08	D	4.568,08	2.284,04	6.852,12 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.204,90	D	5.562,50	2.781,25	9.986,15 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.850,00	D	5.562,50	2.781,25	6.631,25 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	3.354,90	D	0,00	0,00	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	38.775,47	D	104.248,82	52.124,41	90.899,88 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	4.769,44	D	4.769,44	2.384,72	7.154,16 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.327,65	D	5.785,00	2.892,50	10.220,15 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	56,00	28,00	68,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	26.638,38	D	93.638,38	46.819,19	73.457,57 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	127.494,82	D	140.122,54	69.684,08	197.933,28 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	7.081,00	D	1.601,28	1.009,14	7.673,14 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.734,64	D	139,00	278,00	4.595,64 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.346,36	D	1.462,28	731,14	3.077,50 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	2.346,83	D	9.762,58	4.881,29	7.228,12 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	2.346,83	D	9.762,58	4.881,29	7.228,12 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	112.071,05	D	118.557,88	59.279,05	171.349,88 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,32	D	0,22	0,22	0,32 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	35.648,84	D	23.673,60	11.836,80	47.485,64 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	139,80	D	139,80	69,90	209,70 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	16,16	D	0,00	0,00	16,16 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	5.492,82	D	5.517,30	2.758,65	8.251,47 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	63.306,69	D	63.306,82	31.653,41	94.960,10 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	184,70	D	0,00	0,00	184,70 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	7.213,72	D	25.708,14	12.854,07	20.067,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	68,00	D	212,00	106,00	174,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.725,82	D	3.767,44	1.849,35	7.643,91 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.725,82	D	3.767,44	1.849,35	7.643,91 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	270,12	D	6.433,36	2.665,25	4.038,23 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	270,12	D	6.433,36	2.665,25	4.038,23 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	52.232,36	D	51.755,01	25.451,68	78.535,69 D
4.02.01.06.01	Depreciações	14.732,39	D	14.809,56	7.395,73	22.146,22 D
4.02.01.06.02	Amortizações	37.499,97	D	36.945,45	18.055,95	56.389,47 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	46.625,02	D	23.312,51	0,00	69.937,53 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	46.625,02	D	23.312,51	0,00	69.937,53 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	46.625,00	D	23.312,50	0,00	69.937,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	215.836,58	D	106.717,74	0,00	322.554,32 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	215.836,58	D	106.717,74	0,00	322.554,32 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	215.836,58	D	106.717,74	0,00	322.554,32 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	872.540,18	C	0,00	396.186,71	1.268.726,89 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.339.629,98	D	95.881,76	198.612,72	1.236.899,02 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.339.629,98	D	95.881,76	198.612,72	1.236.899,02 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.850.788,64</b>	<b>4.850.788,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		417.228,97	417.228,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	883.392,75	C	0,00	417.228,97	1.300.621,72 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	883.392,75	C	0,00	417.228,97	1.300.621,72 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	883.392,75	C	0,00	417.228,97	1.300.621,72 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.471,81	C	0,00	5.328,78	11.800,59 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	743.074,46	C	0,00	411.900,19	1.154.974,65 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	133.846,48	C	0,00	0,00	133.846,48 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	10.852,57	D	21.042,26	0,00	31.894,83 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,13	D	15.559,94	0,00	15.575,07 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15,13	D	15.559,94	0,00	15.575,07 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15,13	D	8,00	0,00	23,13 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	0,00		15.551,94	0,00	15.551,94 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.837,44	D	5.482,32	0,00	16.319,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.837,44	D	5.482,32	0,00	16.319,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.834,10	D	2.980,68	0,00	8.814,78 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,34	D	1,64	0,00	4,98 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.000,00	D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	D	396.186,71	0,00	1.268.726,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	872.540,18	D	396.186,71	0,00	1.268.726,89 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	872.540,18	D	396.186,71	0,00	1.268.726,89 D
	<b>Totais :</b>			<b>417.228,97</b>	<b>417.228,97</b>	