

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.939.399,757,94	D	297.631.703,55	267.494.555,50		3.969.536.905,99 D
1.01	DISPONÍVEL	559.311,68	D	208.809.521,29	209.147.658,79		221.174,18 D
1.01.01	IMEDIATO	559.311,68	D	125.372.950,72	125.711.088,22		221.174,18 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.062,41	D	804,18	1.072,24		794,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.062,41	D	804,18	1.072,24		794,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	558.249,27	D	125.372.146,54	125.710.015,98		220.379,83 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	191.150,48	D	19.785.302,93	19.934.136,54		42.316,87 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.051,96	D	75.297.265,41	75.296.629,09		6.688,28 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	315.905,43	D	30.182.578,20	30.372.380,61		126.103,02 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	19.368,01	D	107.000,00	106.790,74		19.577,27 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	25.773,39	D	0,00	79,00		25.694,39 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		83.436.570,57	83.436.570,57		0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		78.422.655,77	78.422.655,77		0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		112.219,84	112.219,84		0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		4.901.694,96	4.901.694,96		0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.937.484.207,36	D	88.572.039,92	58.182.419,90		3.967.873.827,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.217.243,29	D	11.043.882,08	10.196.517,94		186.064.607,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	178.747.108,89	D	11.041.324,88	10.196.517,94		179.591.915,83 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.606.356,22	D	6.266.017,12	6.246.396,15		1.625.977,19 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.356.721,68	D	3.694.192,01	3.684.892,61		1.366.021,08 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.352.245,24	D	3.628.793,64	3.619.529,71		1.361.509,17 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.476,44	D	4.511,91	4.476,44		4.511,91 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		60.886,46	60.886,46		0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	230.774,91	D	2.565.311,52	2.554.913,27		241.173,16 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	180.237,51	D	2.482.302,18	2.473.582,59		188.957,10 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.553,02	D	5.588,34	5.553,02		5.588,34 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		30.793,28	30.793,28		0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.476,44	D	4.511,91	4.476,44		4.511,91 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.267,54	D	2.320,97	2.267,54		2.320,97 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	33.310,46	D	34.580,93	33.310,46		34.580,93 D
1.02.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	4.929,94	D	5.213,91	4.929,94		5.213,91 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	18.859,63	D	6.513,59	6.590,27		18.782,95 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.739,94	D	1.968,43	1.983,72		2.724,65 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.277,28	D	1.012,54	1.006,76		1.283,06 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	12.998,18	D	2.920,61	2.986,54		12.932,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.844,23	D	612,01	613,25	1.842,99 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	971.757,92	D	329.365,27	0,00	1.301.123,19 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	338.448,90	D	115.904,27	0,00	454.353,17 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	45.018,57	D	17.917,05	0,00	62.935,62 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	293.430,33	D	97.987,22	0,00	391.417,55 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	633.309,02	D	213.461,00	0,00	846.770,02 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	45.018,57	D	17.917,05	0,00	62.935,62 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	293.430,33	D	97.987,22	0,00	391.417,55 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.390,82	D	475,39	0,00	1.866,21 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.119,10	D	384,86	0,00	1.503,96 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	21.071,37	D	8.741,44	0,00	29.812,81 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	566,88	D	206,77	0,00	773,65 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	50.013,69	D	16.671,23	0,00	66.684,92 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	183.861,08	D	59.140,05	0,00	243.001,13 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	36.837,18	D	11.936,99	0,00	48.774,17 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	175.983.653,69	D	2.342.054,39	1.671.999,79	176.653.708,29 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	30.870.622,99	D	418.734,14	488.123,88	30.801.233,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	30.870.622,99	D	418.734,14	488.123,88	30.801.233,25 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.463.079,83	D	62.957,45	71.276,38	4.454.760,90 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.407.543,16	D	355.776,69	416.847,50	26.346.472,35 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.113.030,70	D	1.923.320,25	1.183.875,91	145.852.475,04 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.113.030,70	D	1.923.320,25	1.183.875,91	145.852.475,04 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.291.835,74	D	139.843,44	88.797,25	10.342.881,93 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.312.589,52	D	295.405,90	221.311,10	22.386.684,32 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.312.783,17	D	1.232.627,52	727.150,27	93.818.260,42 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.195.822,27	D	255.443,39	146.617,29	19.304.648,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	185.341,06	D	2.103.888,10	2.278.122,00	11.107,16 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	185.341,06	D	2.103.888,10	2.278.122,00	11.107,16 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	22,66	D	0,00	0,00	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	185.318,38	D	48.393,16	233.711,54	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.616.736,77	1.616.736,77	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		25.941,75	14.857,31	11.084,44 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		412.816,38	412.816,38	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,02	D	0,04	0,00	0,06 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.470.134,40	D	2.557,20	0,00	6.472.691,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	6.470.134,40	D	2.557,20	0,00	6.472.691,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.300.008,76	D	3.828.877,83	3.713.488,16	16.415.398,43 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	427.024,18	D	328.196,99	506.381,15	248.840,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	367.024,18	D	278.152,47	465.909,13	179.267,52 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	144.929,26	D	2.974,89	5.949,78	141.954,37 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	46.489,31	D	99.571,97	109.870,03	36.191,25 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	175.605,61	D	175.605,61	350.089,32	1.121,90 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	21.810,25	12.237,75	69.572,50 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		21.810,25	12.237,75	9.572,50 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	515.977,15	D	558.824,43	431.302,57	643.499,01 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	629,10	D	69,90	139,80	559,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	79.625,47	D	9.121,45	18.242,90	70.504,02 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	148.619,49	D	242.574,34	230.616,45	160.577,38 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	3.459,92	D	6.855,86	8.617,81	1.697,97 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	260.040,48	D	191.901,26	137.230,69	314.711,05 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.312,50	D	95.250,00	23.312,50	95.250,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	290,19	D	13.051,62	13.142,42	199,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		278.071,45	278.071,45	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		278.071,45	278.071,45	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.213.858,35	D	106.427,26	0,00	15.320.285,61 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.597.977,92	D	106.427,26	0,00	11.704.405,18 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		1.767.947,71	1.767.947,71	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.767.947,71	1.767.947,71	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	143.149,08	D	789.409,99	729.785,28	202.773,79 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	143.149,08	D	789.409,99	729.785,28	202.773,79 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	143.149,08	D	295.275,32	235.650,61	202.773,79 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	120.610,07	D	122.736,31	121.513,38	121.833,00 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.598,22	D	166.598,22	108.196,44	75.000,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.940,79	D	5.940,79	5.940,79	5.940,79 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		494.134,67	494.134,67	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		494.134,67	494.134,67	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.735.966.955,31	D	73.699.280,01	44.272.413,80	3.765.393.821,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	127.621,16	127.621,16	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	127.621,16	6.408.277,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	127.621,16	5.156.257,43 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	127.621,16	5.156.257,43 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 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
1.02.03.02.06.03	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 CRÉD	12.810.541,50	C	127.621,16	0,00	12.682.920,34 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	127.621,16	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	127.621,16	0,00	5.156.257,43 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	3.624.694.212,92	D	68.453.065,75	39.948.955,41	3.653.198.323,26 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.726.320.250,02	D	52.829.291,14	14.963.703,02	2.764.185.838,14 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	29.550.233,36	D	201.346,92	98.765,18	29.652.815,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	844.676.788,50	D	9.924.439,95		14.864.937,84	839.736.290,61 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	74.587.022,13	D	1.716.378,76		0,00	76.303.400,89 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.777.506.206,03	D	40.987.125,51		0,00	1.818.493.331,54 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	9.476.693,28	D	99.844,23		0,00	9.576.537,51 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	9.476.693,28	D	99.844,23		0,00	9.576.537,51 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	9.476.693,28	D	99.844,23		0,00	9.576.537,51 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	9.476.693,28	D	99.844,23		0,00	9.576.537,51 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	69.771.548,38	D	5.424.497,87		2.716.551,93	72.479.494,32 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	69.771.548,38	D	5.424.497,87		2.716.551,93	72.479.494,32 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	32.540.394,79	D	17.154,72		43.591,40	32.513.958,11 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	32.540.394,79	D	17.154,72		43.591,40	32.513.958,11 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.692.486,14	D	0,00		28.393,67	6.664.092,47 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00		0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.880,33	D	0,59		0,00	1.880,92 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	15.980.579,41	D	0,00		15.197,73	15.965.381,68 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.865.408,04	D	17.154,13		0,00	9.882.562,17 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	726.276.614,88	D	9.094.342,60		22.219.488,25	713.151.469,23 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	256.654.520,04	D	3.446.316,71		17.091.759,88	243.009.076,87 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	387.787.084,64	D	4.013.809,33		5.127.728,37	386.673.165,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	81.835.010,20	D	1.634.216,56		0,00	83.469.226,76 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		87,08		87,08	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		87,08		87,08	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	60.308.711,57	D	987.848,11		5.533,73	61.291.025,95 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	60.308.711,57	D	987.848,11		5.533,73	61.291.025,95 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	60.308.711,57	D	987.848,11		5.533,73	61.291.025,95 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.308.711,57	D	987.848,11		5.533,73	61.291.025,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.622.724,22	D	30.729,60		30.559,31	6.622.894,51 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.622.724,22	D	30.729,60		30.559,31	6.622.894,51 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.622.724,22	D	30.729,60		30.559,31	6.622.894,51 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	30.729,60		30.559,31	14.894,51 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 - abril/2026

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	70.803.853,79	D	4.733.383,24		4.165.277,92	71.371.959,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.803.853,79	D	4.733.383,24		4.165.277,92	71.371.959,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.993.379,94	D	4.723.016,39		4.143.060,90	71.573.335,43 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	42.460.054,59	D	2.601.091,54		2.340.245,69	42.720.900,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	42.428.670,58	D	2.599.806,65		2.338.960,80	42.689.516,43 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	31.384,01	D	1.284,89		1.284,89	31.384,01 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.533.325,35	D	2.121.924,85		1.802.815,21	28.852.434,99 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.533.325,35	D	2.121.924,85		1.802.815,21	28.852.434,99 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	189.526,15	C	10.366,85		22.217,02	201.376,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	168.343,92	C	3.511,90		9.606,96	174.438,98 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	21.182,23	C	6.854,95		12.610,06	26.937,34 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	1.356.238,90	D	250.142,34		164.476,81	1.441.904,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	409.012,27	D	7.467,13		14.952,36	401.527,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	409.012,27	D	7.467,13		14.952,36	401.527,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	409.012,27	D	7.467,13		14.952,36	401.527,04 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	286.393,88	D	2.687,58		5.375,16	283.706,30 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	78.100,64	C	2.687,58		5.375,16	80.788,22 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.076,93	D	290,55		599,20	26.768,28 D
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	27.405,76	C	290,55		599,20	27.714,41 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	95.541,46	D	4.489,00		8.978,00	91.052,46 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	357.924,00	D	0,00		0,00	357.924,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	262.382,54	C	4.489,00		8.978,00	266.871,54 C
1.03.02	INTANGÍVEL	947.226,63	D	242.675,21		149.524,45	1.040.377,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	947.226,63	D	242.675,21		149.524,45	1.040.377,39 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.635.436,23	D	224.439,68		112.219,84	1.747.656,07 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	688.209,60	C	18.235,53		37.304,61	707.278,68 C
Totais :				297.631.703,55		267.494.555,50	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.939.399,757,94	C	80.639.060,57	110.776.208,62	3.969.536.905,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.178.208,92	C	66.051.292,31	70.921.356,48	18.048.273,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.504.493,67	C	51.006.844,01	56.374.005,19	14.871.654,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.440.419,47	C	42.090.055,13	43.429.404,85	6.779.769,19 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.167.326,52	C	42.090.055,13	42.003.217,86	1.080.489,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	23.903,59	C	16.027.970,61	16.027.970,61	23.903,59 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.143.422,93	C	251.370,87	164.533,60	1.056.585,66 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		25.810.713,65	25.810.713,65	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.273.092,95	C	0,00	1.426.186,99	5.699.279,94 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.940.964,65	C	0,00	1.313.268,26	5.254.232,91 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	332.128,30	C	0,00	112.918,73	445.047,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.038.122,51	C	6.099.331,77	6.600.371,10	4.539.161,84 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.551.711,97	C	2.551.711,97	2.702.002,93	2.702.002,93 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.551.711,97	C	2.551.711,97	2.702.002,93	2.702.002,93 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,10	C	3.021.621,35	3.024.963,81	3.342,56 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		21.069,37	21.069,37	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,10	C	2.933.018,79	2.936.361,25	3.342,56 C
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.533,19	67.533,19	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		8.363,32	8.363,32	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		8.363,32	8.363,32	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.486.410,44	C	517.635,13	865.041,04	1.833.816,35 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.486.410,44	C	517.635,13	865.041,04	1.833.816,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.951,69	C	2.817.457,11	6.344.229,24	3.552.723,82 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25.951,69	C	2.817.457,11	6.344.229,24	3.552.723,82 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		836,49	836,49	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.893.971,67	1.893.971,67	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	25.951,32	C	922.648,95	4.449.421,02	3.552.723,39 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,37	C	0,00	0,06	0,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.577.169,38	C	8.028.397,93	7.573.080,21	3.121.851,66 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.426.281,38	C	4.384.637,94	3.642.935,45	1.684.578,89 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.247.313,81	C	2.885.494,96	1.980.195,37	342.014,22 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.175.596,07	C	2.686.131,54	1.811.348,04	300.812,57 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	45.547,77	C	120.853,51	90.337,42	15.031,68 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	708.842,07	C	88.977,31	76.762,84	696.627,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	708.842,07	C	88.977,31	76.762,84	696.627,60 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	530.173,57	C	66.549,96	57.414,24	521.037,85 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	136.254,61	C	17.103,33	14.755,46	133.906,74 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	42.413,89	C	5.324,02	4.593,14	41.683,01 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	127.222,45	C	41.155,09	78.303,01	164.370,37 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	94.865,25	C	30.685,03	58.372,92	122.553,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	24.380,37	C	7.886,08	15.001,90	31.496,19 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.589,24	C	2.454,79	4.669,81	9.804,26 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	387,59	C	129,19	258,38	516,78 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	342.903,05	C	1.369.010,58	1.507.674,23	481.566,70 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	260.312,66	C	1.296.442,16	1.458.661,41	422.531,91 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	78.675,12	C	58.158,16	32.598,56	53.115,52 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	3.915,27	C	14.410,26	16.414,26	5.919,27 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.255,36	C	458.930,96	511.825,47	367.149,87 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314.255,36	C	458.930,96	511.825,47	367.149,87 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.303,20	C	103.037,19	103.164,80	34.430,81 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	263.713,50	C	307.072,52	359.572,72	316.213,70 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	12.702,03	C	37.037,13	36.014,74	11.679,64 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.536,63	C	11.784,12	13.073,21	4.825,72 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	288.868,03	C	832.833,22	994.314,02	450.348,83 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,50	C	99,00	49,50	0,00
2.01.02.04.01.02	I S S	49,50	C	99,00	49,50	0,00
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	288.818,53	C	832.734,22	994.264,52	450.348,83 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.917,54	C	14.917,54	14.876,93	14.876,93 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	91.800,20	C	91.800,21	91.550,35	91.550,34 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	95.250,00	95.250,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	43.954,44	C	260.751,72	276.496,65	59.699,37 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	138.146,35	C	465.264,75	516.090,59	188.972,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	547.764,61	C	2.351.995,81	2.424.005,27	619.774,07 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.790,86	C	553.776,19	553.642,06	430.656,73 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	310.541,17	C	313.276,81	311.780,75	309.045,11 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.249,69	C	240.499,38	241.861,31	121.611,62 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		306.111,19	306.111,19	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		41,08	41,08	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		306.070,11	306.070,11	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	116.973,75	C	1.492.108,43	1.564.252,02	189.117,34 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	116.973,75	C	1.492.108,43	1.564.252,02	189.117,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	96.545,87	C	7.016.050,37	6.974.271,08	54.766,58 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.440,91	C	20.440,91	19.385,42	19.385,42 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.440,91	C	20.440,91	19.385,42	19.385,42 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.440,91	C	20.440,91	19.385,42	19.385,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.778,31	C	4.778,31	4.824,69	4.824,69 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.778,31	C	4.778,31	4.824,69	4.824,69 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.778,31	C	4.778,31	4.824,69	4.824,69 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.700,78	C	4.700,78	4.747,16	4.747,16 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	77,53	C	77,53	77,53	77,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.251,61	C	5.146.028,50	5.105.246,28	30.469,39 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	71.251,61	C	5.146.028,50	5.105.246,28	30.469,39 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	46.137,92	C	1.812.705,37	1.766.567,45	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	25.113,69	C	51.046,13	56.401,83	30.469,39 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.282.277,00	3.282.277,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.802.220,90	1.802.220,90	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.796.181,98	1.796.181,98	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.796.181,98	1.796.181,98	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6.038,92	6.038,92	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6.038,92	6.038,92	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,04	C	42.581,75	42.593,79	87,08 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	75,04	C	75,04	87,08	87,08 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		42.506,71	42.506,71	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.663.257,03	C	0,01	106.427,28	53.769.684,30 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.219.446,32	C	0,01	106.427,28	15.325.873,59 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.219.446,32	C	0,01	106.427,28	15.325.873,59 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	11.597.977,81	C	0,01	106.427,28	11.704.405,08 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.872.558.291,99	C	14.587.768,25	39.748.424,86	3.897.718.948,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.801.328.330,33	C	14.309.696,80	38.710.452,67	3.825.729.086,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.037.042.955,79	C	8.791.975,51	38.678.052,57	4.066.929.032,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.325.523.737,59	C	1.577.856,13	19.279.284,83	3.343.225.166,29 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	967.884.535,96	C	1.577.856,13	4.381.164,00	970.687.843,83 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	967.884.535,96	C	1.577.856,13	4.381.164,00	970.687.843,83 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	967.884.535,96	C	1.577.856,13	4.381.164,00	970.687.843,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.357.639.201,63	C	0,00	14.898.120,83	2.372.537.322,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.269.513.131,13	C	0,00	14.341.622,67	2.283.854.753,80 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.181.018.256,08	C	0,00	13.797.217,19	2.194.815.473,27 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.494.875,05	C	0,00	544.405,48	89.039.280,53 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	88.126.070,50	C	0,00	556.498,16	88.682.568,66 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	88.126.070,50	C	0,00	556.498,16	88.682.568,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	852.256.003,53	C	6.466.537,75	19.389.704,13	865.179.169,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	681.981.203,76	C	6.407.220,56	16.509.156,11	692.083.139,31 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	325.298.096,94	C	2.183.920,56	7.915.148,94	331.029.325,32 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	322.890.857,65	C	2.178.042,00	6.174.873,54	326.887.689,19 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.407.239,29	C	5.878,56	1.740.275,40	4.141.636,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	329.998.372,86	C	2.124.265,42	6.158.863,78	334.032.971,22 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	329.998.372,86	C	2.124.265,42	6.158.863,78	334.032.971,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.245.015,92	C	1.991.908,42	2.285.481,95	24.538.589,45 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	24.245.015,92	C	1.991.908,42	2.285.481,95	24.538.589,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.708.491,51	C	102.755,51	120.600,97	1.726.336,97 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.708.491,51	C	102.755,51	120.600,97	1.726.336,97 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	731.226,53	C	4.370,65	29.060,47	755.916,35 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	731.226,53	C	4.370,65	29.060,47	755.916,35 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	157.540.018,80	C	51.292,01	2.663.882,36	160.152.609,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	192.103.787,16	C	0,00	2.628.354,14	194.732.141,30 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	192.103.787,16	C	0,00	2.628.354,14	194.732.141,30 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	17.184.145,06	D	24.896,65	17.764,11	17.191.277,60 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	17.184.145,06	D	24.896,65	17.764,11	17.191.277,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	17.379.623,30	D	26.395,36	17.764,11	17.388.254,55 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	17.379.623,30	D	26.395,36	17.764,11	17.388.254,55 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.734.780,97	C	8.025,18	216.665,66	12.943.421,45 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	15.662.426,91	C	0,00	214.268,22	15.876.695,13 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.662.426,91	C	0,00	214.268,22	15.876.695,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR	1.463.822,97	D	4.012,59	1.198,72	1.466.636,84 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.463.822,97	D	4.012,59	1.198,72	1.466.636,84 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.463.822,97	D	4.012,59	1.198,72	1.466.636,84 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.463.822,97	D	4.012,59	1.198,72	1.466.636,84 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	140.736.785,33	D	747.581,63	9.063,61	141.475.303,35 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	140.736.785,33	D	747.581,63	9.063,61	141.475.303,35 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.533.930,02	D	107.119,60	0,00	12.641.049,62 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.817.801,93	D	40.902,77	0,00	3.858.704,70 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.303.517,04	D	12.060,19	0,00	1.315.577,23 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.149.852,95	D	43.655,90	0,00	6.193.508,85 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.262.758,10	D	10.500,74	0,00	1.273.258,84 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.202.855,31	D	640.462,03	9.063,61	128.834.253,73 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.887.220,55	D	0,00	9.063,61	5.878.156,94 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.231.891,98	D	76.159,39	0,00	20.308.051,37 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.494.273,93	D	464.558,88	0,00	84.958.832,81 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.589.468,85	D	99.743,76	0,00	17.689.212,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	235.714.625,46	D	5.517.721,29	32.400,10	241.199.946,65 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	235.714.625,46	D	5.517.721,29	32.400,10	241.199.946,65 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	242.530.048,29	D	5.517.721,29	0,00	248.047.769,58 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	242.530.048,29	D	5.517.721,29	0,00	248.047.769,58 D
2.03.02	FUNDOS	71.229.961,66	C	278.071,45	1.037.972,19	71.989.862,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.007.076,36	C	0,00	428.159,57	26.435.235,93 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.569.319,01	C	0,00	146.972,81	6.716.291,82 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.569.319,01	C	0,00	146.972,81	6.716.291,82 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.437.757,35	C	0,00	281.186,76	19.718.944,11 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	19.437.757,35	C	0,00	281.186,76	19.718.944,11 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.070.322,40	C	0,00	74.971,59	4.145.293,99 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.367.434,95	C	0,00	206.215,17	15.573.650,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.059.386,81	C	278.071,45	555.404,55	42.336.719,91 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		278.071,45	278.071,45	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		278.071,45	278.071,45	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.163.498,49	C	0,00	54.408,07	3.217.906,56 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.163.498,49	C	0,00	54.408,07	3.217.906,56 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.163.498,49	C	0,00	54.408,07	3.217.906,56 C
		Totais :		80.639.060,57	110.776.208,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		64.475.230,06	64.475.230,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	42.848.358,39	C	133.316,87	13.530.136,25	56.245.177,77 C
3.01.01	CORRENTES	32.788.565,83	C	45.778,76	11.084.484,91	43.827.271,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.905.045,62	C	32.163,07	3.755.069,24	16.627.951,79 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.905.045,62	C	32.163,07	3.755.069,24	16.627.951,79 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.989.033,01	C	32.163,07	2.422.312,03	11.379.181,97 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.525.452,54	C	0,00	1.174.252,67	4.699.705,21 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	91.177,18	C	0,00	28.784,82	119.962,00 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	128.901,55	C	0,00	29.932,57	158.834,12 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	170.481,34	C	0,00	37.360,51	207.841,85 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	62.426,64	62.426,64 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	191.773,00	C	2.717,00	1.698.267,64	1.887.323,64 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.124,00	C	300,00	44.415,00	173.239,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	129.124,00	C	300,00	44.415,00	173.239,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.649,00	C	2.417,00	1.653.852,64	1.714.084,64 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	62.649,00	C	2.417,00	1.653.852,64	1.714.084,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.323.041,92	C	7.274,17	5.205.610,82	23.521.378,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.603.408,34	C	7.274,17	2.637.711,65	12.233.845,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.462.048,80	C	7.274,17	2.591.042,18	12.045.816,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.404.840,96	C	7.274,17	2.568.676,18	11.966.242,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.287.734,07	C	7.274,17	2.463.573,31	11.744.033,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	95.304,34	C	0,00	30.183,25	125.487,59 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	64.224,41	64.224,41 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.070,13	C	0,00	255,53	1.325,66 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	3.322,84	C	0,00	1.216,55	4.539,39 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	17.374,66	C	0,00	9.212,86	26.587,52 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,92	C	0,00	10,27	45,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	57.207,84	C	0,00	22.366,00	79.573,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	55.857,84	C	0,00	21.916,00	77.773,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.350,00	C	0,00	450,00	1.800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	141.359,54	C	0,00	46.669,47	188.029,01 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	141.359,54	C	0,00	46.669,47	188.029,01 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	14.072,01	C	0,00	4.511,91	18.583,92 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	7.128,20	C	0,00	2.320,97	9.449,17 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	104.667,61	C	0,00	34.617,74	139.285,35 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	15.491,72	C	0,00	5.218,85	20.710,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.719.633,58	C	0,00	2.567.899,17	11.287.532,75 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.327.319,35	C	0,00	1.440.444,86	6.767.764,21 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.525.714,79	C	0,00	1.174.252,67	4.699.967,46 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.793.233,09	C	0,00	263.362,92	2.056.596,01 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	8.371,47	C	0,00	2.829,27	11.200,74 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.392.314,23	C	0,00	1.127.454,31	4.519.768,54 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.392.314,23	C	0,00	1.125.037,31	4.517.351,54 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	253.484,85	C	0,00	89.438,39	342.923,24 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	601.657,95	C	0,00	200.054,79	801.712,74 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.109.176,88	C	0,00	694.422,43	2.803.599,31 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	427.994,55	C	0,00	141.121,70	569.116,25 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	2.417,00	2.417,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	0,00		0,00	2.417,00	2.417,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	370.713,24	C	0,00	85.177,71	455.890,95 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.908,00	C	0,00	74.286,59	400.194,59 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	311.908,00	C	0,00	74.286,59	386.194,59 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	298.744,88	C	0,00	70.998,73	369.743,61 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.267,73	C	0,00	762,51	4.030,24 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.159,00	C	0,00	970,49	5.129,49 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	5.736,39	C	0,00	1.554,86	7.291,25 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinator	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.805,24	C	0,00	10.891,12	55.696,36 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	44.805,24	C	0,00	10.891,12	55.696,36 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	19.332,53	C	0,00	4.739,10	24.071,63 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	10.487,62	C	0,00	2.402,46	12.890,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	10.958,82	C	0,00	2.783,49	13.742,31 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	4.026,27	C	0,00	966,07	4.992,34 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	19.125,17	C	0,00	10.493,91	29.619,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.125,17	C	0,00	10.493,91	29.619,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	19.125,17	C	0,00	6.493,91	25.619,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	5.567,29	C	0,00	1.968,43	7.535,72 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	2.820,23	C	0,00	1.012,54	3.832,77 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	8.869,93	C	0,00	2.903,22	11.773,15 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.867,72	C	0,00	609,72	2.477,44 C
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02.99.01	Contribuição Suplementar- BPD	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	975.382,44	C	3.624,52	329.365,27	1.301.123,19 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	975.382,44	C	3.624,52	329.365,27	1.301.123,19 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	45.006,64	C	0,00	17.913,08	62.919,72 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	293.054,67	C	0,00	97.862,00	390.916,67 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	387,59	C	0,00	129,19	516,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	45.006,64	C	0,00	17.913,08	62.919,72 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	293.430,33	C	0,00	97.987,22	391.417,55 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	11,93	C	0,00	3,97	15,90 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.015,34	C	3.624,52	475,39	1.866,21 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.119,10	C	0,00	384,86	1.503,96 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	21.071,37	C	0,00	8.741,44	29.812,81 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	566,88	C	0,00	206,77	773,65 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	50.013,69	C	0,00	16.671,23	66.684,92 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	183.861,08	C	0,00	59.140,05	243.001,13 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	36.837,18	C	0,00	11.936,99	48.774,17 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.484,44	C	0,00	500,32	3.984,76 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.484,44	C	0,00	500,32	3.984,76 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.484,44	C	0,00	500,32	3.984,76 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	593,84	C	0,00	19,68	613,52 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	72,26	C	0,00	19,68	91,94 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	72,26	C	0,00	19,68	91,94 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	521,58	C	0,00	0,00	521,58 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	521,58	C	0,00	0,00	521,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.264.071,20	C	0,01	2.342.054,39	6.606.125,58 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.480.798,68	C	0,00	1.923.320,25	5.404.118,93 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	256.053,50	C	0,00	139.843,44	395.896,94 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	539.066,55	C	0,00	295.405,90	834.472,45 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.222.988,58	C	0,00	1.232.627,52	3.455.616,10 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	462.690,05	C	0,00	255.443,39	718.133,44 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	783.272,52	C	0,01	418.734,14	1.202.006,65 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	117.669,98	C	0,01	62.957,45	180.627,42 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	665.602,54	C	0,00	355.776,69	1.021.379,23 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		76.472,80	76.472,80	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		76.472,80	76.472,80	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		76.472,80	76.472,80	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	4.555.714,12	C	11.065,30	25.922,61	4.570.571,43 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.555.714,12	C	11.065,30	25.922,61	4.570.571,43 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.555.714,12	C	11.065,30	25.922,61	4.570.571,43 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.341,27	C	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	16.341,27	C	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.223.072,13	C	0,00	1.181,86	1.224.253,99 C
3.01.99.02	OUTROS	1.223.072,13	C	0,00	1.181,86	1.224.253,99 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	786,82	786,82 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,02	C	0,00	0,04	0,06 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	1.223.072,11	C	0,00	395,00	1.223.467,11 C
3.02	DEDUÇÕES	81.707.167,76	D	31.697.752,60	165.725,41	113.239.194,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.083.393,38	D	24.980.417,32	1.154,84	100.062.655,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.209.977,43	D	22.014.616,43	0,00	88.224.593,86 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	47.351.244,10	D	15.762.698,71	0,00	63.113.942,81 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	17.115.616,00	D	5.670.574,64	0,00	22.786.190,64 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.743.117,33	D	581.343,08	0,00	2.324.460,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.588.460,10	D	1.535.659,60	1.154,84	6.122.964,86 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.588.460,10	D	1.535.659,60	1.154,84	6.122.964,86 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	11.862,90	D	3.954,30	0,00	15.817,20 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	11.862,90	D	3.954,30	0,00	15.817,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.273.092,95	D	1.426.186,99	0,00	5.699.279,94 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.273.092,95	D	1.426.186,99	0,00	5.699.279,94 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.940.964,65	D	1.313.268,26	0,00	5.254.232,91 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	332.128,30	D	112.918,73	0,00	445.047,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.130.896,92	D	2.026.907,80	0,00	6.157.804,72 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.105,16	D	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.105,16	D	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.127.791,76	D	2.026.907,80	0,00	6.154.699,56 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.127.791,76	D	2.026.907,80	0,00	6.154.699,56 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.127.791,76	D	2.026.907,80	0,00	6.154.699,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.040.253,59	D	3.829.299,31	88.097,77	5.781.455,13 D
3.02.03.01	RESGATE	1.013.964,11	D	164.533,60	88.097,77	1.090.399,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.013.964,11	D	164.533,60	88.097,77	1.090.399,94 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.013.964,11	D	164.533,60	88.097,77	1.090.399,94 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.026.289,48	D	3.664.765,71	0,00	4.691.055,19 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.026.289,48	D	3.664.765,71	0,00	4.691.055,19 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.026.289,48	D	3.664.765,71	0,00	4.691.055,19 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		76.472,80	76.472,80	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		76.472,80	76.472,80	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		76.472,80	76.472,80	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	452.623,87	D	784.655,37	0,00	1.237.279,24 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	45.483,66	D	0,00	0,00	45.483,66 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,31	D	0,06	0,00	0,37 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	407.139,90	D	784.655,31	0,00	1.191.795,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.402.311,08	C	0,00	42.964.123,25	145.366.434,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.465.112,84	C	0,00	42.964.123,25	145.429.236,09 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	102.465.112,84	C	0,00	42.964.123,25	145.429.236,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.801,76	D	0,00	0,00	62.801,76 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	62.801,76	D	0,00	0,00	62.801,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.589.598,04	D	32.183.600,92	2.297.523,86	91.475.675,10 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.757.705,32	D	17.812.247,62	110.818,92	58.459.134,02 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	40.757.705,32	D	17.812.247,62	110.818,92	58.459.134,02 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.793.718,96	D	14.362.289,69	1.439.123,31	33.716.885,34 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	20.793.718,96	D	14.362.289,69	1.439.123,31	33.716.885,34 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	38.173,76	D	9.063,61	747.581,63	700.344,26 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	38.173,76	D	9.063,61	747.581,63	700.344,26 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	874.131,98	D	428.159,57	0,00	1.302.291,55 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.256.852,13	D	428.159,57	0,00	1.685.011,70 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	1.256.852,13	D	428.159,57	0,00	1.685.011,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.256.852,13	D	428.159,57	0,00	1.685.011,70 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	1.256.852,13	D	428.159,57	0,00	1.685.011,70 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 PREVIDENCIAIS	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	1.079.771,69	D	32.400,10	5.517.721,29	4.405.549,50 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.079.771,69	D	32.400,10	5.517.721,29	4.405.549,50 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	1.079.771,69	D	32.400,10	5.517.721,29	4.405.549,50 C
		Totais :		64.475.230,06	64.475.230,06	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.427.604,30	4.427.604,30	0,00
4.01	RECEITAS	5.667.925,25	C	0,00	1.799.829,76	7.467.755,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.667.924,98	C	0,00	1.799.829,76	7.467.754,74 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.660.813,91	C	0,00	1.796.181,98	7.456.995,89 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	5.660.813,91	C	0,00	1.796.181,98	7.456.995,89 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.111,07	C	0,00	3.647,78	10.758,85 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	7.111,07	C	0,00	3.647,78	10.758,85 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	5.377.198,80	D	4.043.843,93	2.138.845,86	7.282.196,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.377.198,80	D	4.043.843,93	2.138.845,86	7.282.196,87 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.857.059,66	D	3.027.024,02	1.643.930,46	5.240.153,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	102.703,17	D	68.468,78	34.234,39	136.937,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	57.057,33	D	38.038,22	19.019,11	76.076,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	57.057,33	D	38.038,22	19.019,11	76.076,44 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	46.577,40	D	31.051,60	15.525,80	62.103,20 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	10.479,93	D	6.986,62	3.493,31	13.973,24 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	45.645,84	D	30.430,56	15.215,28	60.861,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	45.645,84	D	30.430,56	15.215,28	60.861,12 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	37.261,92	D	24.841,28	12.420,64	49.682,56 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	8.383,92	D	5.589,28	2.794,64	11.178,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	623.254,96	D	1.254.511,09	715.058,35	1.162.707,70 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	623.254,96	D	1.254.511,09	715.058,35	1.162.707,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	414.382,59	D	899.359,51	537.482,56	776.259,54 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	126.386,61	D	220.744,90	110.372,45	236.759,06 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	28.262,27	D	12.130,92	6.065,46	34.327,73 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	54.223,49	D	122.275,76	61.137,88	115.361,37 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.118.027,39	D	1.704.044,15	894.637,72	3.927.433,82 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.394.814,73	D	1.704.044,15	894.637,72	3.204.221,16 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	1.372.932,17	D	972.771,87	518.079,07	1.827.624,97 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	918.872,00	D	601.191,32	300.595,66	1.219.467,66 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	2.031,68	D	1.603,96	801,98	2.833,66 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	201.622,37	D	173.128,98	115.271,61	259.479,74 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	94.865,25	D	65.859,73	35.915,88	124.809,10 D
4.02.01.01.03.01.01.05	Horas Extras	0,00		4.074,28	2.037,14	2.037,14 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	155.540,87	D	94.117,48	47.058,74	202.599,61 D
4.02.01.01.03.01.01.09	Aviso Prévio	0,00		32.796,12	16.398,06	16.398,06 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	434.914,79	D	343.011,07	181.684,89	596.240,97 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	321.185,92	D	227.585,40	121.555,60	427.215,72 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	113.728,87	D	115.425,67	60.129,29	169.025,25 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	586.967,77	D	388.261,21	194.873,76	780.355,22 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	139.934,15	D	96.542,50	48.271,40	188.205,25 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxílio Alimentação	235.740,15	D	152.258,52	76.872,21	311.126,46 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	5.316,21	D	3.567,32	1.783,66	7.099,87 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxílio Transporte	5.741,68	D	6.919,73	3.459,92	9.201,49 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxílio Creche	10.343,64	D	6.895,76	3.447,88	13.791,52 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	68.950,26	D	48.313,54	24.156,77	93.107,03 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	11.674,94	D	7.295,82	3.647,91	15.322,85 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	86.029,17	D	52.036,56	26.018,28	112.047,45 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	3.236,40	D	1.912,90	956,45	4.192,85 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	20.001,17	D	12.518,56	6.259,28	26.260,45 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	723.212,66	D	0,00	0,00	723.212,66 D
4.02.01.01.03.02.01	Participação nos Resultados	723.212,66	D	0,00	0,00	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	89.938,95	D	32.043,90	17.334,45	104.648,40 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	5.520,43	D	919,24	459,62	5.980,05 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	7.776,17	D	14.485,28	7.242,64	15.018,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	76.642,35	D	16.639,38	9.632,19	83.649,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.206,39	D	6.188,88	3.094,44	16.300,83 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.835,08	D	0,00	0,00	3.835,08 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	9.371,31	D	6.188,88	3.094,44	12.465,75 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070.587,30	D	784.564,04	388.490,02	1.466.661,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.319,64	D	124.135,00	58.739,50	146.715,14 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	81.319,64	D	124.135,00	58.739,50	146.715,14 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.150,00	D	4.500,00	2.250,00	41.400,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	39.150,00	D	4.500,00	2.250,00	41.400,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	94.390,86	D	42.273,84	20.672,92	115.991,78 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	94.390,86	D	42.273,84	20.672,92	115.991,78 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.048,62	D	9.147,28	4.573,64	24.622,26 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	20.048,62	D	9.147,28	4.573,64	24.622,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.249,35	D	449.357,38	224.678,69	858.928,04 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	77.349,63	D	51.566,42	25.783,21	103.132,84 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		373,80	186,90	186,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	556.899,72	D	397.417,16	198.708,58	755.608,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	71.226,34	D	31.734,40	15.867,20	87.093,54 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	71.226,34	D	31.734,40	15.867,20	87.093,54 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.464,34	D	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	22.464,34	D	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.852,12	D	4.568,08	2.284,04	9.136,16 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	6.852,12	D	4.568,08	2.284,04	9.136,16 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.986,15	D	0,00	0,00	9.986,15 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	6.631,25	D	0,00	0,00	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	90.899,88	D	118.848,06	59.424,03	150.323,91 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	7.154,16	D	4.769,44	2.384,72	9.538,88 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	10.220,15	D	5.758,00	2.879,00	13.099,15 D
4.02.01.04.99.04	Frete e Carretos	68,00	D	120,00	60,00	128,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	73.457,57	D	108.200,62	54.100,31	127.557,88 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	197.933,28	D	118.453,59	60.293,81	256.093,06 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	7.673,14	D	3.775,70	1.887,85	9.560,99 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.595,64	D	264,00	132,00	4.727,64 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.077,50	D	3.511,70	1.755,85	4.833,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.228,12	D	8.239,84	4.119,92	11.348,04 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.228,12	D	8.239,84	4.119,92	11.348,04 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	171.349,88	D	102.992,84	51.496,56	222.846,16 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,32	D	0,28	0,17	0,43 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	47.485,64	D	22.935,54	11.467,88	58.953,30 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	209,70	D	139,80	69,90	279,60 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	16,16	D	103,96	51,98	68,14 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	8.251,47	D	5.492,82	2.746,41	10.997,88 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00		102,52	51,26	51,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	94.960,10	D	63.306,82	31.653,41	126.613,51 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	184,70	D	1.096,10	548,05	732,75 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	20.067,79	D	9.367,00	4.683,50	24.751,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	174,00	D	448,00	224,00	398,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.643,91	D	3.384,21	1.656,12	9.372,00 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.643,91	D	3.383,99	1.656,01	9.371,89 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		0,22	0,11	0,11 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	4.038,23	D	61,00	1.133,36	2.965,87 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	4.038,23	D	61,00	1.133,36	2.965,87 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	78.535,69	D	52.256,97	25.702,66	105.090,00 D
4.02.01.06.01	Depreciações	22.146,22	D	14.952,36	7.467,13	29.631,45 D
4.02.01.06.02	Amortizações	56.389,47	D	37.304,61	18.235,53	75.458,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	69.937,53	D	23.312,53	0,02	93.250,04 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	69.937,53	D	23.312,53	0,02	93.250,04 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,03	D	0,02	0,01	0,04 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00		0,01	0,01	0,00
4.02.01.07.03.03	TAFIC	69.937,50	D	23.312,50	0,00	93.250,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	322.554,32	D	106.427,27	0,00	428.981,59 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	322.554,32	D	106.427,27	0,00	428.981,59 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	322.554,32	D	106.427,27	0,00	428.981,59 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.236.899,02	D	277.333,10	0,00	1.514.232,12 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.236.899,02	D	277.333,10	0,00	1.514.232,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		4.427.604,30	4.427.604,30	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		45.943.995,67	45.943.995,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.246.907,11	C	198,99	45.943.995,65	163.190.703,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.651.313,37	C	0,00	44.566.818,57	158.218.131,94 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	79.822.468,41	C	0,00	34.682.839,88	114.505.308,29 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	51.803,55	C	0,00	11.599,10	63.402,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	969.917,04	C	0,00	316.387,03	1.286.304,07 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	28.224.148,79	C	0,00	9.201.926,68	37.426.075,47 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.473.277,38	C	0,00	1.344.198,76	2.817.476,14 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	49.103.321,65	C	0,00	23.808.728,31	72.912.049,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	328.625,17	C	0,00	99.844,23	428.469,40 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	328.625,17	C	0,00	99.844,23	428.469,40 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	328.625,17	C	0,00	99.844,23	428.469,40 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	328.625,17	C	0,00	99.844,23	428.469,40 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.329.103,97	C	0,00	0,00	10.329.103,97 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	10.329.103,97	C	0,00	0,00	10.329.103,97 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	2.768.782,79	C	0,00	17.154,72	2.785.937,51 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.768.782,79	C	0,00	17.154,72	2.785.937,51 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,62	C	0,00	0,59	7,21 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.332.331,51	C	0,00	0,00	1.332.331,51 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.436.444,66	C	0,00	17.154,13	1.453.598,79 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.402.333,03	C	0,00	8.897.201,63	29.299.534,66 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.246.102,04	C	0,00	3.534.325,11	10.780.427,15 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.672.145,56	C	0,00	3.922.029,96	14.594.175,52 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.484.085,43	C	0,00	1.440.846,56	3.924.931,99 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00		0,00	869.778,11	869.778,11 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	869.778,11	869.778,11 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	869.778,11	869.778,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	869.778,11	869.778,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.450,69	C	0,00	30.652,07	122.102,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.450,69	C	0,00	30.652,07	122.102,76 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	91.450,69	C	0,00	30.652,07	122.102,76 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	91.450,69	C	0,00	30.652,07	122.102,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.411.037,21	C	198,99	864.423,59	3.275.261,81 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.411.037,21	C	198,99	864.423,59	3.275.261,81 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.678.521,53	C	97,65	516.021,71	2.194.445,59 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	1.568.712,49	C	97,65	512.509,81	2.081.124,65 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	8.921,99	C	0,00	3.511,90	12.433,89 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	725.404,61	C	101,34	344.754,10	1.070.057,37 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	659.652,21	C	54,41	333.638,03	993.235,83 C
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	25.525,32	C	0,00	4.261,12	29.786,44 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	40.227,08	C	46,93	6.854,95	47.035,10 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.111,07	C	0,00	3.647,78	10.758,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.111,07	C	0,00	3.647,78	10.758,85 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	127.621,16	127.621,16 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	127.621,16	127.621,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.795.108,32	D	636.506,92	0,02	8.431.615,22 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	6.876.292,99	D	536.879,37	0,00	7.413.172,36 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	150.734,67	D	0,00	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	23,13	D	0,00	0,00	23,13 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	146.931,54	D	0,00	0,00	146.931,54 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.346.726,06	D	492.173,07	0,00	2.838.899,13 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.346.726,06	D	492.173,07	0,00	2.838.899,13 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	183.635,32	D	43.591,40	0,00	227.226,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	183.635,32	D	43.591,40	0,00	227.226,72 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	129.889,15	D	28.393,67	0,00	158.282,82 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	14.560,00	D	0,00	0,00	14.560,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	38,83	D	0,00	0,00	38,83 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	33.660,52	D	15.197,73	0,00	48.858,25 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.486,82	D	0,00	0,00	5.486,82 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.124.392,67	D	0,00	0,00	1.124.392,67 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.124.392,67	D	0,00	0,00	1.124.392,67 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	45,59	D	12,04	0,00	57,63 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	45,59	D	12,04	0,00	57,63 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	3.070.758,68	D	0,00	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	3.070.758,68	D	0,00	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	3.070.758,68	D	0,00	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.070.758,68	D	0,00	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.102,86	0,00	1.102,86 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		1.102,86	0,00	1.102,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.500,69	D	6.007,76	0,00	45.508,45 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.931,84	D	6.007,76	0,00	23.939,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.931,84	D	6.007,76	0,00	23.939,60 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	3.787,13	D	1.260,60	0,00	5.047,73 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.799,98	D	2.266,66	0,00	9.066,64 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.344,73	D	2.480,50	0,00	9.825,23 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	502.645,24	D	47.259,48	0,00	549.904,72 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	502.114,14	D	47.259,48	0,00	549.373,62 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	480.253,15	D	33.225,20	0,00	513.478,35 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	366.442,21	D	23.618,24	0,00	390.060,45 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	62.088,12	D	9.606,96	0,00	71.695,08 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	21.860,99	D	14.034,28	0,00	35.895,27 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	7,05	D	205,94	0,00	212,99 D
5.02.08.01.03.03	Baixa de títulos 100% em PDD- CD	0,00		1.265,21	0,00	1.265,21 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	21.853,94	D	12.563,13	0,00	34.417,07 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	531,10	D	0,00	0,00	531,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	531,10	D	0,00	0,00	531,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.517,15	D	46.360,31	0,02	174.877,44 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	128.517,15	D	46.360,31	0,02	174.877,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	20.115,68	D	6.056,24	0,00	26.171,92 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	379,00	D	125,39	0,00	504,39 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.793,64	D	3.853,60	0,00	11.647,24 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	100.228,83	D	36.325,08	0,02	136.553,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.667.924,98	D	1.799.829,76	0,00	7.467.754,74 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.667.924,98	D	1.799.829,76	0,00	7.467.754,74 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	7.111,07	D	3.647,78	0,00	10.758,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.660.813,91	D	1.796.181,98	0,00	7.456.995,89 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.835,84	D	54.408,07	0,00	167.243,91 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.835,84	D	54.408,07	0,00	167.243,91 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	112.835,84	D	54.408,07	0,00	167.243,91 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	58.964,87	D	20.440,91	0,00	79.405,78 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	105.358,58	D	33.967,16	0,00	139.325,74 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	103.671.037,97	D	43.453.051,93	0,00	147.124.089,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.733.839,73	D	43.453.051,93	0,00	147.186.891,66 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	102.465.112,84	D	42.964.123,25	0,00	145.429.236,09 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.268.726,89	D	488.928,68	0,00	1.757.655,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.801,76	C	0,00	0,00	62.801,76 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	62.801,76	C	0,00	0,00	62.801,76 C
Totais :				45.943.995,67	45.943.995,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		12.900.232,64	12.900.232,64	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		12.900.232,64	12.900.232,64	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		12.900.232,64	12.900.232,64	0,00
Totais :				12.900.232,64	12.900.232,64	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.967.523,47	D	11.416.902,38	9.592.925,83		44.791.500,02 D
1.01	DISPONÍVEL	3.845,75	D	8.653.540,06	8.643.684,20		13.701,61 D
1.01.01	IMEDIATO	3.845,75	D	4.270.180,40	4.260.324,54		13.701,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.845,75	D	4.270.180,40	4.260.324,54		13.701,61 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	239,83	D	1.996.267,64	1.983.936,27		12.571,20 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,27	D	2.206.720,04	2.206.789,81		929,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	2.606,65	D	67.192,72	69.598,46		200,91 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		4.383.359,66	4.383.359,66		0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.383.359,66	4.383.359,66		0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.963.677,72	D	2.763.362,32	949.241,63		44.777.798,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	300,01	D	15.509,01	15.309,01		500,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	300,01	D	15.509,01	15.309,01		500,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.417,00	2.417,00		0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2.417,00	2.417,00		0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.417,00	2.417,00		0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	300,01	D	13.092,01	12.892,01		500,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	300,01	D	13.092,01	12.892,01		500,01 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	300,00	D	9.300,00	9.100,00		500,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		3.792,01	3.792,01		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	154.276,30	D	11.101,51	0,00		165.377,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.276,30	D	11.101,51	0,00		165.377,81 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	154.276,30	D	11.101,51	0,00		165.377,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.809.101,41	D	2.736.751,80	933.932,62		44.611.920,59 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.733.703,68	D	2.735.575,29	931.772,63		44.537.506,34 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.344.642,27	D	2.153.354,05	913.544,69		29.584.451,63 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	27.749.097,27	D	1.939.033,80	913.544,69		28.774.586,38 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	595.545,00	D	214.320,25	0,00		809.865,25 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	850.835,78	D	20.944,54	2.845,34		868.934,98 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	850.835,78	D	20.944,54	2.845,34		868.934,98 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	132.728,71	D	233,29	0,00		132.962,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	132.728,71	D	233,29	0,00		132.962,00 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	132.728,71	D	233,29	0,00		132.962,00 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.971.990,80	D	554.606,44	15.382,60		13.511.214,64 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	4.600.355,35	D	66.180,07	0,00		4.666.535,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	7.330.539,48	D	470.128,74	15.382,60	7.785.285,62 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.041.095,97	D	18.297,63	0,00	1.059.393,60 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	433.506,12	D	6.436,97	0,00	439.943,09 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	433.506,12	D	6.436,97	0,00	439.943,09 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	433.506,12	D	6.436,97	0,00	439.943,09 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	433.506,12	D	6.436,97	0,00	439.943,09 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.397,73	D	1.176,51	2.159,99	74.414,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.397,73	D	1.176,51	2.159,99	74.414,25 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	75.397,73	D	1.176,51	2.159,99	74.414,25 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	75.397,73	D	1.176,51	2.159,99	74.414,25 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	75.397,73	D	1.176,51	2.159,99	74.414,25 D
Totais :				11.416.902,38	9.592.925,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.967.523,47	C	2.926.638,71	4.750.615,26	44.791.500,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.064,19	C	715.254,52	719.686,77	38.496,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.040,44	C	685.926,69	690.348,69	38.462,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		651.886,25	651.886,25	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		651.886,25	651.886,25	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		307.090,41	307.090,41	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		344.795,84	344.795,84	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	33.740,44	C	33.740,44	35.545,44	35.545,44 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.740,44	C	33.740,44	35.545,44	35.545,44 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	33.740,44	C	33.740,44	35.545,44	35.545,44 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300,00	C	300,00	2.917,00	2.917,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	300,00	C	300,00	2.917,00	2.917,00 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	300,00	C	300,00	2.917,00	2.917,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23,75	C	29.327,83	29.338,08	34,00 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23,75	C	28.258,02	28.268,27	34,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	23,75	C	23,75	34,00	34,00 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	23,75	C	23,75	34,00	34,00 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.069,81	1.069,81	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.069,81	1.069,81	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.933.459,28	C	2.211.384,19	4.030.928,49	44.753.003,58 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.779.182,98	C	2.211.384,19	4.019.826,98	44.587.625,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.779.182,98	C	2.211.384,19	4.019.826,98	44.587.625,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.412.797,06	C	110.818,92	7.443,33	23.309.421,47 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.412.797,06	C	110.818,92	7.443,33	23.309.421,47 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.412.797,06	C	110.818,92	7.443,33	23.309.421,47 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	23.412.797,06	C	110.818,92	7.443,33	23.309.421,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.366.385,92	C	2.100.565,27	4.012.383,65	21.278.204,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.366.385,92	C	2.100.565,27	4.012.383,65	21.278.204,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.407.239,29	C	5.878,56	1.740.275,40	4.141.636,13 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.407.239,29	C	5.878,56	1.740.275,40	4.141.636,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	0,00		22,78	22,78	0,00
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	0,00		22,78	22,78	0,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	16.199.436,65	C	1.991.908,42	2.161.551,87	16.369.080,10 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	16.199.436,65	C	1.991.908,42	2.161.551,87	16.369.080,10 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	759.709,98	C	102.755,51	110.533,60	767.488,07 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	759.709,98	C	102.755,51	110.533,60	767.488,07 C
2.03.02	FUNDOS	154.276,30	C	0,00	11.101,51	165.377,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.276,30	C	0,00	11.101,51	165.377,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.276,30	C	0,00	11.101,51	165.377,81 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	154.276,30	C	0,00	11.101,51	165.377,81 C
		Totais :		2.926.638,71	4.750.615,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.458.144,76	2.458.144,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.416.035,30	C	2.717,00	1.702.059,65	6.115.377,95 C
3.01.01	CORRENTES	191.773,00	C	2.717,00	1.698.267,64	1.887.323,64 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	191.773,00	C	2.717,00	1.698.267,64	1.887.323,64 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.124,00	C	300,00	44.415,00	173.239,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	129.124,00	C	300,00	44.415,00	173.239,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.649,00	C	2.417,00	1.653.852,64	1.714.084,64 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	62.649,00	C	2.417,00	1.653.852,64	1.714.084,64 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.224.262,29	C	0,00	3.792,01	4.228.054,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.224.262,29	C	0,00	3.792,01	4.228.054,30 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.224.262,29	C	0,00	3.792,01	4.228.054,30 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
3.02	DEDUÇÕES	2.027.809,58	D	344.795,84	0,00	2.372.605,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	800.540,70	D	269.730,34	0,00	1.070.271,04 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	800.540,70	D	269.730,34	0,00	1.070.271,04 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	800.540,70	D	269.730,34	0,00	1.070.271,04 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.227.268,88	D	75.065,50	0,00	1.302.334,38 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.227.268,88	D	75.065,50	0,00	1.302.334,38 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.227.268,88	D	75.065,50	0,00	1.302.334,38 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.227.268,88	D	75.065,50	0,00	1.302.334,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.245.406,44	C	0,00	453.895,98	1.699.302,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.247.135,95	C	0,00	453.895,98	1.701.031,93 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.247.135,95	C	0,00	453.895,98	1.701.031,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.729,51	D	0,00	0,00	1.729,51 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.729,51	D	0,00	0,00	1.729,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.633.632,16	D	2.110.631,92	302.189,13	5.442.074,95 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.700.754,79	D	7.443,33	110.818,92	3.597.379,20 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.700.754,79	D	7.443,33	110.818,92	3.597.379,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.122,63	C	2.103.188,59	191.370,21	1.844.695,75 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	67.122,63	C	2.103.188,59	191.370,21	1.844.695,75 D
Totais :				2.458.144,76	2.458.144,76	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		487.180,73	487.180,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.382.313,64	C	0,00	487.180,73	1.869.494,37 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.379.512,98	C	0,00	486.004,22	1.865.517,20 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	932.429,59	C	0,00	318.110,12	1.250.539,71 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.779,29	C	0,00	30,71	1.810,00 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	919.018,87	C	0,00	308.209,16	1.227.228,03 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	11.631,43	C	0,00	9.870,25	21.501,68 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	78.302,93	C	0,00	0,00	78.302,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.539,84	C	0,00	233,29	19.773,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.539,84	C	0,00	233,29	19.773,13 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	19.539,84	C	0,00	233,29	19.773,13 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	349.240,62	C	0,00	161.223,84	510.464,46 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	125.390,44	C	0,00	66.180,07	191.570,51 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	200.087,80	C	0,00	76.746,14	276.833,94 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	23.762,38	C	0,00	18.297,63	42.060,01 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00		0,00	6.436,97	6.436,97 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	6.436,97	6.436,97 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	6.436,97	6.436,97 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	6.436,97	6.436,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.800,66	C	0,00	1.176,51	3.977,17 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.800,66	C	0,00	1.176,51	3.977,17 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.698,65	C	0,00	1.142,51	3.841,16 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	2.698,65	C	0,00	1.142,51	3.841,16 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	102,01	C	0,00	34,00	136,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	102,01	C	0,00	34,00	136,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.993,79	D	5.016,48	0,00	50.010,27 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.706,70	D	3.900,81	0,00	45.607,51 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.388,63	D	0,00	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	1.342,71	D	0,00	0,00	1.342,71 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.523,47	D	3.900,81	0,00	12.424,28 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	8.523,47	D	3.900,81	0,00	12.424,28 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.281,42	D	0,00	0,00	14.281,42 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	14.281,42	D	0,00	0,00	14.281,42 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	17.513,18	D	0,00	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	17.513,18	D	0,00	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	17.513,18	D	0,00	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	17.513,18	D	0,00	0,00	17.513,18 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.287,09	D	1.115,67	0,00	4.402,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.287,09	D	1.115,67	0,00	4.402,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	185,31	D	66,57	0,00	251,88 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	9,96	D	3,24	0,00	13,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	91,82	D	45,86	0,00	137,68 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.000,00	D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.913,41	D	28.268,27	0,00	120.181,68 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	91.913,41	D	28.268,27	0,00	120.181,68 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	102,01	D	34,00	0,00	136,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	91.811,40	D	28.234,27	0,00	120.045,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.245.406,44	D	453.895,98	0,00	1.699.302,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.247.135,95	D	453.895,98	0,00	1.701.031,93 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.247.135,95	D	453.895,98	0,00	1.701.031,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.729,51	C	0,00	0,00	1.729,51 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.729,51	C	0,00	0,00	1.729,51 C
Totais :				487.180,73	487.180,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.818.190,12	3.818.190,12	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.818.190,12	3.818.190,12	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.818.190,12	3.818.190,12	0,00
Totais :				3.818.190,12	3.818.190,12	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.680.102,40	D	15.646.564,85	12.223.998,08	52.102.669,17 D
1.01	DISPONÍVEL	19.714,62	D	9.129.369,11	9.144.497,54	4.586,19 D
1.01.01	IMEDIATO	19.714,62	D	6.178.543,20	6.193.671,63	4.586,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.714,62	D	6.178.543,20	6.193.671,63	4.586,19 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	15.519,44	D	171.042,00	185.131,42	1.430,02 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.108,89	D	3.016.342,78	3.016.537,17	914,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	3.086,29	D	2.991.158,42	2.992.003,04	2.241,67 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.950.825,91	2.950.825,91	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.950.825,91	2.950.825,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.660.387,78	D	6.517.195,74	3.079.500,54	52.098.082,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.482,62	D	2.986.550,31	2.980.200,68	37.832,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.482,62	D	2.986.550,31	2.980.200,68	37.832,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.853.707,76	2.853.707,76	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.424.403,88	1.424.403,88	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.413.905,25	1.413.905,25	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		10.498,63	10.498,63	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.429.303,88	1.429.303,88	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.418.805,25	1.418.805,25	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		10.498,63	10.498,63	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.482,62	D	132.842,55	126.492,92	37.832,25 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.482,62	D	132.842,55	126.492,92	37.832,25 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	22,66	D	0,00	0,00	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	14.697,51	D	0,00	14.697,51	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	16.762,44	D	79.119,05	63.605,69	32.275,80 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		16.599,04	11.065,30	5.533,74 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		37.124,42	37.124,42	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	0,04	0,00	0,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.628.905,16	D	3.530.645,43	99.299,86	52.060.250,73 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.728.269,76	D	3.400.306,29	5.533,73	51.123.042,32 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.792.707,76	D	1.525.934,89	0,00	24.318.642,65 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	393.526,08	D	46.094,44	0,00	439.620,52 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	19.662.539,64	D	1.260.312,77	0,00	20.922.852,41 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	2.736.642,04	D	219.527,68	0,00	2.956.169,72 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.258.378,28	D	119.122,75	0,00	2.377.501,03 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	2.258.378,28	D	119.122,75	0,00	2.377.501,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	66.364,39	D	116,65	0,00	66.481,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.364,39	D	116,65	0,00	66.481,04 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	66.364,39	D	116,65	0,00	66.481,04 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.836.164,35	D	1.610.005,42	0,00	22.446.169,77 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	7.234.500,77	D	104.074,54	0,00	7.338.575,31 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	10.334.922,96	D	1.252.579,15	0,00	11.587.502,11 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.266.740,62	D	253.351,73	0,00	3.520.092,35 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.774.654,98	D	145.126,58	5.533,73	1.914.247,83 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.774.654,98	D	145.126,58	5.533,73	1.914.247,83 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.774.654,98	D	145.126,58	5.533,73	1.914.247,83 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.774.654,98	D	145.126,58	5.533,73	1.914.247,83 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	900.635,40	D	130.339,14	93.766,13	937.208,41 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	900.635,40	D	130.339,14	93.766,13	937.208,41 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	903.583,42	D	129.343,30	93.614,91	939.311,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	903.583,42	D	129.343,30	93.614,91	939.311,81 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	903.583,42	D	129.343,30	93.614,91	939.311,81 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	2.948,02	C	995,84	151,22	2.103,40 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.948,02	C	995,84	151,22	2.103,40 C
Totais :				15.646.564,85	12.223.998,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	48.680.102,40	C	354.724,39	3.777.291,16	52.102.669,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.613,06	C	293.834,57	320.568,67	40.347,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.980,99	C	100.854,27	126.863,56	38.990,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		44.762,02	44.762,02	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		44.762,02	44.762,02	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		44.762,02	44.762,02	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.961,87	C	1.961,87	6.714,30	6.714,30 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.961,87	C	1.961,87	6.714,30	6.714,30 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.961,87	C	1.961,87	6.714,30	6.714,30 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.019,12	C	54.130,38	75.387,24	32.275,98 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	11.019,12	C	54.130,38	75.387,24	32.275,98 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		836,49	836,49	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	11.018,94	C	53.293,89	74.550,75	32.275,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,18	C	0,00	0,00	0,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	632,07	C	192.980,30	193.705,11	1.356,88 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322,77	C	174.690,01	175.336,65	969,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	322,77	C	174.690,01	175.336,65	969,41 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		94.639,56	94.639,56	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	322,77	C	1.404,33	2.050,97	969,41 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		78.646,12	78.646,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	309,30	C	17.204,79	17.282,96	387,47 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		16.895,49	16.895,49	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		16.895,49	16.895,49	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	309,30	C	309,30	387,47	387,47 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	309,30	C	309,30	387,47	387,47 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.085,50	1.085,50	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.085,50	1.085,50	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.666.489,34	C	60.889,82	3.456.722,49	52.062.322,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.272.836,38	C	60.889,82	3.410.608,92	51.622.555,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.272.836,38	C	60.889,82	3.410.608,92	51.622.555,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.272.836,38	C	60.889,82	3.410.608,92	51.622.555,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.272.836,38	C	60.889,82	3.410.608,92	51.622.555,48 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	20.232.237,76	C	46.093,31	1.668.136,38	21.854.280,83 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	20.232.237,76	C	46.093,31	1.668.136,38	21.854.280,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	20.382.881,34	C	14.796,51	1.641.699,56	22.009.784,39 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	20.382.881,34	C	14.796,51	1.641.699,56	22.009.784,39 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.762.657,52	C	0,00	86.127,98	6.848.785,50 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.762.657,52	C	0,00	86.127,98	6.848.785,50 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	578.957,09	C	0,00	6.206,62	585.163,71 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	578.957,09	C	0,00	6.206,62	585.163,71 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	316.102,67	C	0,00	8.438,38	324.541,05 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	316.102,67	C	0,00	8.438,38	324.541,05 C
2.03.02	FUNDOS	393.652,96	C	0,00	46.113,57	439.766,53 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	393.652,96	C	0,00	46.113,57	439.766,53 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	393.652,96	C	0,00	46.113,57	439.766,53 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	393.652,96	C	0,00	46.113,57	439.766,53 C
Totais :				354.724,39	3.777.291,16	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.509.563,92	3.509.563,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.198.262,54	C	27.117,56	2.936.923,27	13.108.068,25 C
3.01.01	CORRENTES	9.817.922,51	C	16.052,26	2.872.940,96	12.674.811,21 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.896.129,06	C	14.513,81	1.438.917,69	6.320.532,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.896.129,06	C	14.513,81	1.438.917,69	6.320.532,94 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.864.520,49	C	14.513,81	1.428.419,06	6.278.425,74 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	31.608,57	C	0,00	10.498,63	42.107,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.906.147,43	C	1.538,45	1.430.842,33	6.335.451,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.906.147,43	C	1.538,45	1.430.842,33	6.335.451,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.906.147,43	C	1.538,45	1.430.842,33	6.335.451,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.898.504,22	C	1.538,45	1.425.942,33	6.322.908,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.866.895,65	C	1.538,45	1.415.443,70	6.280.800,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	31.608,57	C	0,00	10.498,63	42.107,20 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.643,21	C	0,00	4.900,00	12.543,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	7.643,21	C	0,00	4.900,00	12.543,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	15.646,02	C	0,00	3.180,94	18.826,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.646,02	C	0,00	3.180,94	18.826,96 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	15.646,02	C	0,00	3.180,94	18.826,96 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	15.646,02	C	0,00	3.180,94	18.826,96 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	521,58	C	0,00	0,00	521,58 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	521,58	C	0,00	0,00	521,58 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	521,58	C	0,00	0,00	521,58 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	48.366,61	C	0,00	41.851,67	90.218,28 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	48.366,61	C	0,00	41.851,67	90.218,28 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	48.366,61	C	0,00	41.851,67	90.218,28 C
3.01.05	PORTABILIDADE	331.451,83	C	11.065,30	22.130,60	342.517,13 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	331.451,83	C	11.065,30	22.130,60	342.517,13 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	331.451,83	C	11.065,30	22.130,60	342.517,13 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	0,04	0,05 C
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	0,04	0,05 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	0,04	0,05 C
3.02	DEDUÇÕES	96.907,85	D	86.613,69	0,00	183.521,54 D
3.02.03	INSTITUTOS	48.541,11	D	44.762,02	0,00	93.303,13 D
3.02.03.01	RESGATE	48.541,11	D	44.762,02	0,00	93.303,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	48.541,11	D	44.762,02	0,00	93.303,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	48.541,11	D	44.762,02	0,00	93.303,13 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	48.366,61	D	41.851,67	0,00	90.218,28 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	48.366,61	D	41.851,67	0,00	90.218,28 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	48.366,61	D	41.851,67	0,00	90.218,28 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,13	D	0,00	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	0,12	D	0,00	0,00	0,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.279.292,29	C	0,00	572.640,65	1.851.932,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.117,83	C	0,00	572.640,65	1.856.758,48 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.284.117,83	C	0,00	572.640,65	1.856.758,48 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.825,54	D	0,00	0,00	4.825,54 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	4.825,54	D	0,00	0,00	4.825,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.320.265,75	D	3.349.719,10	0,00	14.669.984,85 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.320.265,75	D	3.349.719,10	0,00	14.669.984,85 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.320.265,75	D	3.349.719,10	0,00	14.669.984,85 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.381,23	D	46.113,57	0,00	106.494,80 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.381,23	D	46.113,57	0,00	106.494,80 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	60.381,23	D	46.113,57	0,00	106.494,80 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	60.381,23	D	46.113,57	0,00	106.494,80 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	60.381,23	D	46.113,57	0,00	106.494,80 D
		Totais :		3.509.563,92	3.509.563,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		600.702,27	600.702,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.442.588,22	C	56,40	600.702,25	2.043.234,07 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.422.654,01	C	0,00	589.079,87	2.011.733,88 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	746.862,78	C	0,00	282.051,22	1.028.914,00 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.319,09	C	0,00	1.366,89	7.685,98 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	11.994,32	C	0,00	4.242,77	16.237,09 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	688.270,14	C	0,00	224.643,88	912.914,02 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	40.279,23	C	0,00	51.797,68	92.076,91 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	189.581,17	C	0,00	0,00	189.581,17 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	189.581,17	C	0,00	0,00	189.581,17 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	9.769,92	C	0,00	116,65	9.886,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.769,92	C	0,00	116,65	9.886,57 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.769,92	C	0,00	116,65	9.886,57 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	476.440,14	C	0,00	279.855,42	756.295,56 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	182.035,95	C	0,00	104.074,54	286.110,49 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	227.523,86	C	0,00	115.799,15	343.323,01 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	66.880,33	C	0,00	59.981,73	126.862,06 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00		0,00	27.056,58	27.056,58 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	27.056,58	27.056,58 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	27.056,58	27.056,58 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	27.056,58	27.056,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.934,21	C	56,40	11.622,38	31.500,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.934,21	C	56,40	11.622,38	31.500,19 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	19.401,49	C	56,40	11.234,91	30.580,00 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	19.354,56	C	9,47	10.239,07	29.584,16 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	46,93	C	46,93	995,84	995,84 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	532,72	C	0,00	387,47	920,19 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	532,72	C	0,00	387,47	920,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.184,68	D	10.722,26	0,02	129.906,92 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.561,99	D	8.267,25	0,00	122.829,24 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.950,84	D	0,00	0,00	1.950,84 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	1.950,84	D	0,00	0,00	1.950,84 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	17.020,17	D	8.267,25	0,00	25.287,42 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	17.020,17	D	8.267,25	0,00	25.287,42 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.199,50	D	0,00	0,00	43.199,50 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	43.199,50	D	0,00	0,00	43.199,50 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	52.391,48	D	0,00	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	52.391,48	D	0,00	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	52.391,48	D	0,00	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	52.391,48	D	0,00	0,00	52.391,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.423,76	D	1.369,51	0,00	2.793,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.423,76	D	1.369,51	0,00	2.793,27 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.423,76	D	1.369,51	0,00	2.793,27 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	0,06	D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.08.01.03.03	Baixa de títulos 100% em PDD- CD	0,00		1.265,21	0,00	1.265,21 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	1.423,70	D	104,29	0,00	1.527,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.198,93	D	1.085,50	0,02	4.284,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.198,93	D	1.085,50	0,02	4.284,41 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	193,95	D	83,88	0,00	277,83 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4,98	D	1,62	0,00	6,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.000,00	D	1.000,00	0,02	3.999,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.111,25	D	17.282,96	0,00	61.394,21 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	44.111,25	D	17.282,96	0,00	61.394,21 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	532,72	D	387,47	0,00	920,19 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	43.578,53	D	16.895,49	0,00	60.474,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.279.292,29	D	572.640,65	0,00	1.851.932,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.117,83	D	572.640,65	0,00	1.856.758,48 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.284.117,83	D	572.640,65	0,00	1.856.758,48 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.825,54	C	0,00	0,00	4.825,54 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.825,54	C	0,00	0,00	4.825,54 C
Totais :				600.702,27	600.702,27	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		64.348,48	64.348,48	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		64.348,48	64.348,48	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		64.348,48	64.348,48	0,00
Totais :				64.348,48	64.348,48	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.694.527.971,97	D	76.797.244,74	64.746.700,09	1.706.578.516,62 D
1.01	DISPONÍVEL	168.858,39	D	51.477.939,48	51.628.445,48	18.352,39 D
1.01.01	IMEDIATO	168.858,39	D	29.047.558,51	29.198.064,51	18.352,39 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.858,39	D	29.047.558,51	29.198.064,51	18.352,39 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	156.257,18	D	7.262.482,21	7.413.198,34	5.541,05 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	944,35	D	16.619.510,86	16.619.570,18	885,03 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	10.468,10	D	5.165.565,44	5.165.295,99	10.737,55 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		22.430.380,97	22.430.380,97	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		22.430.380,97	22.430.380,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.694.359.113,58	D	25.319.305,26	13.118.254,61	1.706.560.164,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	747.004,54	D	2.879.257,12	3.269.372,13	356.889,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	739.483,15	D	2.879.257,12	3.269.372,13	349.368,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.794.378,79	1.794.378,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		902.169,03	902.169,03	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		853.379,22	853.379,22	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		48.789,81	48.789,81	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		892.209,76	892.209,76	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		872.122,83	872.122,83	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		20.086,93	20.086,93	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	739.483,15	D	1.084.878,33	1.474.993,34	349.368,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	739.483,15	D	1.084.878,33	1.474.993,34	349.368,14 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	26.778,03	D	35.330,27	62.108,30	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	712.705,12	D	778.301,18	1.141.638,16	349.368,14 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		271.246,88	271.246,88	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/Recursais PREV	7.521,39	D	0,00	0,00	7.521,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.575.524,77	D	102.999,69	738,35	12.677.786,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.575.524,77	D	102.999,69	738,35	12.677.786,11 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.575.524,77	D	102.999,69	738,35	12.677.786,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.681.036.584,27	D	22.337.048,45	9.848.144,13	1.693.525.488,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	33.016.373,94	D	354.480,26	0,00	33.370.854,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.618.931,097,86	D	19.975.655,04		8.119.049,45	1.630.787.703,45 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	923.193.291,16	D	7.891.294,12		3.895.891,53	927.188.693,75 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.990.463,44	D	100.843,41		98.765,18	25.992.541,67 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	745.352.086,21	D	5.481.101,55		3.797.126,35	747.036.061,41 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	65.113.532,18	D	1.171.992,23		0,00	66.285.524,41 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	86.737.209,33	D	1.137.356,93		0,00	87.874.566,26 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.738.346,64	D	49.922,11		0,00	4.788.268,75 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.738.346,64	D	49.922,11		0,00	4.788.268,75 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.738.346,64	D	49.922,11		0,00	4.788.268,75 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.738.346,64	D	49.922,11		0,00	4.788.268,75 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	21.296.714,78	D	5.284.430,58		71.219,64	26.509.925,72 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	21.296.714,78	D	5.284.430,58		71.219,64	26.509.925,72 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	20.280.625,81	D	16.804,19		20.507,02	20.276.922,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.280.625,81	D	16.804,19		20.507,02	20.276.922,98 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.676.993,10	D	0,00		12.908,15	2.664.084,95 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.937.317,77	D	0,00		7.598,87	7.929.718,90 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.666.314,94	D	16.804,19		0,00	9.683.119,13 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	622.301.801,15	D	6.356.933,53		4.131.431,26	624.527.303,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	227.727.904,04	D	3.276.062,10		0,00	231.003.966,14 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	328.573.532,43	D	1.920.891,93		4.131.431,26	326.362.993,10 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	66.000.364,68	D	1.159.979,50		0,00	67.160.344,18 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	27.120.318,32	D	376.270,51		0,00	27.496.588,83 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	27.120.318,32	D	376.270,51		0,00	27.496.588,83 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	27.120.318,32	D	376.270,51		0,00	27.496.588,83 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.120.318,32	D	376.270,51		0,00	27.496.588,83 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.533.691,67	D	9.649,00		9.595,53	1.533.745,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.533.691,67	D	9.649,00		9.595,53	1.533.745,14 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.533.691,67	D	9.649,00		9.595,53	1.533.745,14 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	9.649,00		9.595,53	4.677,15 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.555.420,80	D	1.997.264,15		1.719.499,15	27.833.185,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.555.420,80	D	1.997.264,15		1.719.499,15	27.833.185,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.573.655,01	D	1.991.405,04		1.707.040,31	27.858.019,74 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 - abril/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	27.554.344,20	D	1.991.405,04	1.707.040,31	27.838.708,93 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.554.344,20	D	1.991.405,04	1.707.040,31	27.838.708,93 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.234,21	C	5.859,11	12.458,84	24.833,94 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	18.234,21	C	5.859,11	12.458,84	24.833,94 C
Totais :				76.797.244,74	64.746.700,09	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.694.527.971,97	C	25.574.212,87	37.624.757,52	1.706.578.516,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.338.145,82	C	19.860.671,84	23.097.627,75	4.575.101,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.273.573,79	C	16.768.096,88	20.054.990,73	4.560.467,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	14.615.768,39	14.615.768,39	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	14.615.768,39	14.615.768,39	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	6.381.240,29	6.381.240,29	10.545,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		95.671,49	95.671,49	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.138.856,61	8.138.856,61	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	540.787,67	C	1.204.621,11	1.397.099,73	733.266,29 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	540.787,67	C	540.787,67	729.923,73	729.923,73 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	540.787,67	C	540.787,67	729.923,73	729.923,73 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		659.745,27	663.087,83	3.342,56 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.298,27	1.298,27	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		658.432,03	661.774,59	3.342,56 C
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		4.088,17	4.088,17	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		4.088,17	4.088,17	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	722.240,82	C	947.707,38	4.042.122,61	3.816.656,05 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	722.240,82	C	947.707,38	4.042.122,61	3.816.656,05 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	718.448,62	C	813.663,82	442.615,02	347.399,82 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.792,01	C	134.043,56	3.599.507,53	3.469.255,98 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,19	C	0,00	0,06	0,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	64.572,03	C	3.092.574,96	3.042.637,02	14.634,09 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 - abril/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	63.790,16	C	2.201.734,33	2.151.318,32	13.374,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	63.790,16	C	2.201.734,33	2.151.318,32	13.374,15 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	46.137,92	C	896.677,92	850.540,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	17.652,24	C	31.771,32	27.493,23	13.374,15 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.273.285,09	1.273.285,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	757,54	C	861.376,25	861.854,32	1.235,61 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		860.618,71	860.618,71	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		860.618,71	860.618,71	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	757,54	C	757,54	1.235,61	1.235,61 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	757,54	C	757,54	1.235,61	1.235,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		29.440,05	29.440,05	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		29.440,05	29.440,05	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.693.189.826,15	C	5.713.541,03	14.527.129,77	1.702.003.414,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.655.000.877,98	C	5.712.802,68	14.042.084,08	1.663.330.159,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.648.185.455,15	C	5.712.802,68	14.009.683,98	1.656.482.336,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.033.843.473,69	C	1.467.037,21	4.923.520,44	1.037.299.956,92 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	944.471.738,90	C	1.467.037,21	4.373.720,67	947.378.422,36 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	944.471.738,90	C	1.467.037,21	4.373.720,67	947.378.422,36 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	944.471.738,90	C	1.467.037,21	4.373.720,67	947.378.422,36 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	89.371.734,79	C	0,00	549.799,77	89.921.534,56 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.494.875,05	C	0,00	544.405,48	89.039.280,53 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.494.875,05	C	0,00	544.405,48	89.039.280,53 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	876.859,74	C	0,00	5.394,29	882.254,03 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	876.859,74	C	0,00	5.394,29	882.254,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	614.341.981,46	C	4.245.765,47	9.086.163,54	619.182.379,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	614.341.981,46	C	4.245.765,47	9.086.163,54	619.182.379,53 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	302.658.619,89	C	2.131.948,69	4.506.737,16	305.033.408,36 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	302.658.619,89	C	2.131.948,69	4.506.737,16	305.033.408,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	309.615.491,52	C	2.109.446,13	4.517.141,44	312.023.186,83 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	309.615.491,52	C	2.109.446,13	4.517.141,44	312.023.186,83 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.282.921,75	C	0,00	37.802,10	1.320.723,85 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.282.921,75	C	0,00	37.802,10	1.320.723,85 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	369.824,44	C	0,00	3.860,75	373.685,19 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	369.824,44	C	0,00	3.860,75	373.685,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	415.123,86	C	4.370,65	20.622,09	431.375,30 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	415.123,86	C	4.370,65	20.622,09	431.375,30 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.815.422,83	C	0,00	32.400,10	6.847.822,93 C
2.03.02	FUNDOS	38.188.948,17	C	738,35	485.045,69	38.673.255,51 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.613.423,40	C	0,00	382.046,00	25.995.469,40 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.175.666,05	C	0,00	100.859,24	6.276.525,29 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.175.666,05	C	0,00	100.859,24	6.276.525,29 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.437.757,35	C	0,00	281.186,76	19.718.944,11 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	19.437.757,35	C	0,00	281.186,76	19.718.944,11 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.070.322,40	C	0,00	74.971,59	4.145.293,99 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.367.434,95	C	0,00	206.215,17	15.573.650,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.575.524,77	C	738,35	102.999,69	12.677.786,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.575.524,77	C	738,35	102.999,69	12.677.786,11 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.575.524,77	C	738,35	102.999,69	12.677.786,11 C
Totais :				25.574.212,87	37.624.757,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.786.341,86	21.786.341,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.520.758,00	C	23.384,98	2.235.927,82	10.733.300,84 C
3.01.01	CORRENTES	8.481.910,86	C	23.384,98	2.201.306,69	10.659.832,57 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.923.655,24	C	17.649,26	953.092,05	4.859.098,03 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.923.655,24	C	17.649,26	953.092,05	4.859.098,03 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.564.865,88	C	17.649,26	805.133,83	4.352.350,45 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	59.406,47	C	0,00	18.238,50	77.644,97 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	128.901,55	C	0,00	29.932,57	158.834,12 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	170.481,34	C	0,00	37.360,51	207.841,85 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	62.426,64	62.426,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.387.396,63	C	5.735,72	1.207.208,91	5.588.869,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.978.683,01	C	5.735,72	960.372,11	4.933.319,40 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.978.683,01	C	5.735,72	960.372,11	4.933.319,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	REGULAR	3.929.118,38	C	5.735,72	942.906,11	4.866.288,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.861.191,78	C	5.735,72	859.370,47	4.714.826,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	63.533,63	C	0,00	19.636,93	83.170,56 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	62.426,63	62.426,63 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.070,13	C	0,00	255,53	1.325,66 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	3.322,84	C	0,00	1.216,55	4.539,39 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	49.564,63	C	0,00	17.466,00	67.030,63 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	48.214,63	C	0,00	17.016,00	65.230,63 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.350,00	C	0,00	450,00	1.800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	408.713,62	C	0,00	246.836,80	655.550,42 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408.713,62	C	0,00	244.419,80	653.133,42 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	408.713,62	C	0,00	244.419,80	653.133,42 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	2.417,00	2.417,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	2.417,00	2.417,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	0,00		0,00	2.417,00	2.417,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	170.858,99	C	0,00	37.005,73	207.864,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.858,99	C	0,00	37.005,73	207.864,72 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	156.858,99	C	0,00	37.005,73	193.864,72 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	149.432,26	C	0,00	35.272,73	184.704,99 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.267,73	C	0,00	762,51	4.030,24 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.159,00	C	0,00	970,49	5.129,49 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02.99.01	Contribuição Suplementar- BPD	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	36.936,46	C	0,00	34.621,13	71.557,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	36.936,46	C	0,00	34.621,13	71.557,59 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	36.936,46	C	0,00	34.621,13	71.557,59 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	23.341.075,12	D	11.863.193,57	0,00	35.204.268,69 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.653.850,78	D	6.181.551,06	0,00	24.835.401,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.058.192,63	D	5.982.187,38		0,00	24.040.380,01 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	16.315.075,30	D	5.400.844,30		0,00	21.715.919,60 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.743.117,33	D	581.343,08		0,00	2.324.460,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	595.658,15	D	199.363,68		0,00	795.021,83 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	595.658,15	D	199.363,68		0,00	795.021,83 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.900.522,88	D	1.951.842,30		0,00	4.852.365,18 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.900.522,88	D	1.951.842,30		0,00	4.852.365,18 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.900.522,88	D	1.951.842,30		0,00	4.852.365,18 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.900.522,88	D	1.951.842,30		0,00	4.852.365,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.749.764,81	D	3.695.179,02		0,00	5.444.943,83 D
3.02.03.01	RESGATE	723.475,33	D	95.671,49		0,00	819.146,82 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	723.475,33	D	95.671,49		0,00	819.146,82 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	723.475,33	D	95.671,49		0,00	819.146,82 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.026.289,48	D	3.599.507,53		0,00	4.625.797,01 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.026.289,48	D	3.599.507,53		0,00	4.625.797,01 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.026.289,48	D	3.599.507,53		0,00	4.625.797,01 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	36.936,46	D	34.621,13		0,00	71.557,59 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	36.936,46	D	34.621,13		0,00	71.557,59 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	36.936,46	D	34.621,13		0,00	71.557,59 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,19	D	0,06		0,00	0,25 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,19	D	0,06		0,00	0,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.059.390,30	C	0,00	18.361.978,13		66.421.368,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.115.637,01	C	0,00	18.361.978,13		66.477.615,14 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	48.115.637,01	C	0,00	18.361.978,13		66.477.615,14 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	56.246,71	D	0,00	0,00		56.246,71 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	56.246,71	D	0,00	0,00		56.246,71 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.446.863,10	D	9.485.317,21	1.188.435,91		39.743.744,40 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.604.021,22	D	3.456.483,23	0,00		31.060.504,45 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	27.604.021,22	D	3.456.483,23	0,00		31.060.504,45 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.842.841,88	D	6.028.833,98	1.188.435,91		8.683.239,95 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.842.841,88	D	6.028.833,98	1.188.435,91		8.683.239,95 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	813.750,75	D	382.046,00	0,00		1.195.796,75 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.196.470,90	D	382.046,00	0,00		1.578.516,90 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	1.196.470,90	D	382.046,00	0,00		1.578.516,90 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.196.470,90	D	382.046,00	0,00		1.578.516,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	1.196.470,90	D	382.046,00	0,00	1.578.516,90 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	978.459,33	D	32.400,10	0,00	1.010.859,43 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	978.459,33	D	32.400,10	0,00	1.010.859,43 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	978.459,33	D	32.400,10	0,00	1.010.859,43 D
		Totais :		21.786.341,86	21.786.341,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		19.625.688,05	19.625.688,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.071.530,63	C	44,94	19.625.688,05	72.697.173,74 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.093.105,84	C	0,00	354.480,26	1.447.586,10 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.245.073,29	C	0,00	18.927.970,83	70.173.044,12 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.836.916,34	C	0,00	10.708.742,75	40.545.659,09 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.965,18	C	0,00	2.360,56	14.325,74 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	852.564,14	C	0,00	278.177,10	1.130.741,24 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	25.138.010,16	C	0,00	8.118.855,93	33.256.866,09 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.287.520,24	C	0,00	1.171.992,23	2.459.512,47 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	2.546.856,62	C	0,00	1.137.356,93	3.684.213,55 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	164.312,59	C	0,00	49.922,11	214.234,70 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	164.312,59	C	0,00	49.922,11	214.234,70 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	164.312,59	C	0,00	49.922,11	214.234,70 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	164.312,59	C	0,00	49.922,11	214.234,70 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.931.682,35	C	0,00	0,00	1.931.682,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.931.682,35	C	0,00	0,00	1.931.682,35 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	2.075.985,85	C	0,00	16.804,19	2.092.790,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.075.985,85	C	0,00	16.804,19	2.092.790,04 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	668.850,95	C	0,00	0,00	668.850,95 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.407.134,90	C	0,00	16.804,19	1.423.939,09 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.236.176,16	C	0,00	7.776.231,27	25.012.407,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.450.959,41	C	0,00	3.276.062,10	9.727.021,51 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	9.225.364,87	C	0,00	3.340.189,67	12.565.554,54 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.559.851,88	C	0,00	1.159.979,50	2.719.831,38 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00		0,00	376.270,51	376.270,51 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	376.270,51	376.270,51 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	376.270,51	376.270,51 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	376.270,51	376.270,51 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.713,61	C	0,00	9.624,67	38.338,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.713,61	C	0,00	9.624,67	38.338,28 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.713,61	C	0,00	9.624,67	38.338,28 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	28.713,61	C	0,00	9.624,67	38.338,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	704.637,89	C	44,94	333.612,29	1.038.205,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	704.637,89	C	44,94	333.612,29	1.038.205,24 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	703.304,47	C	44,94	332.376,68	1.035.636,21 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	637.599,00	C	44,94	322.256,45	959.810,51 C
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	25.525,32	C	0,00	4.261,12	29.786,44 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	40.180,15	C	0,00	5.859,11	46.039,26 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.333,42	C	0,00	1.235,61	2.569,03 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.333,42	C	0,00	1.235,61	2.569,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.458.000,75	D	401.810,66	0,00	2.859.811,41 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.110,09	D	358.309,95	0,00	2.711.420,04 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	129.087,57	D	0,00	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	128.086,05	D	0,00	0,00	128.086,05 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	213.381,16	D	337.518,06	0,00	550.899,22 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	213.381,16	D	337.518,06	0,00	550.899,22 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	74.061,09	D	20.507,02	0,00	94.568,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	74.061,09	D	20.507,02	0,00	94.568,11 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	51.956,59	D	12.908,15	0,00	64.864,74 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	16.617,68	D	7.598,87	0,00	24.216,55 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.486,82	D	0,00	0,00	5.486,82 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	907.940,32	D	0,00	0,00	907.940,32 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	907.940,32	D	0,00	0,00	907.940,32 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.028.639,95	D	0,00	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.028.639,95	D	0,00	0,00	1.028.639,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.028.639,95	D	0,00	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.028.639,95	D	0,00	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		284,87	0,00	284,87 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		284,87	0,00	284,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.192,70	D	395,79	0,00	1.588,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.192,70	D	395,79	0,00	1.588,49 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.192,70	D	395,79	0,00	1.588,49 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.192,70	D	395,79	0,00	1.588,49 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.493,33	D	12.664,77	0,00	33.158,10 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.437,23	D	12.664,77	0,00	33.102,00 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	20.437,23	D	12.664,77	0,00	33.102,00 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	6,99	D	205,93	0,00	212,92 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	20.430,24	D	12.458,84	0,00	32.889,08 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	83.204,63	D	30.440,15	0,00	113.644,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	83.204,63	D	30.440,15	0,00	113.644,78 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	7.325,55	D	2.497,68	0,00	9.823,23 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	354,10	D	117,29	0,00	471,39 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.002,57	D	1.000,10	0,00	3.002,67 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	73.522,41	D	26.825,08	0,00	100.347,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.554.139,58	D	861.854,32	0,00	3.415.993,90 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.554.139,58	D	861.854,32	0,00	3.415.993,90 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	1.333,42	D	1.235,61	0,00	2.569,03 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.552.806,16	D	860.618,71	0,00	3.413.424,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.059.390,30	D	18.361.978,13	0,00	66.421.368,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.115.637,01	D	18.361.978,13	0,00	66.477.615,14 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	48.115.637,01	D	18.361.978,13	0,00	66.477.615,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	56.246,71	C	0,00	0,00	56.246,71 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	56.246,71	C	0,00	0,00	56.246,71 C
Totais :				19.625.688,05	19.625.688,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		9.017.694,04	9.017.694,04	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/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
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	9.017.694,04	9.017.694,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	9.017.694,04	9.017.694,04	0,00
Totais :			9.017.694,04	9.017.694,04	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.707.975.516,40	D	141.338.874,74	130.967.919,88		1.718.346.471,26 D
1.01	DISPONÍVEL	223.551,42	D	99.342.406,18	99.544.119,39		21.838,21 D
1.01.01	IMEDIATO	223.551,42	D	59.028.100,70	59.229.813,91		21.838,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.551,42	D	59.028.100,70	59.229.813,91		21.838,21 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.114,34	D	8.082.738,79	8.083.067,90		785,23 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,62	D	42.614.305,48	42.614.306,10		1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	205.647,76	D	8.331.056,43	8.532.439,91		4.264,28 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		40.314.305,48	40.314.305,48		0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		40.314.305,48	40.314.305,48		0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.707.751.964,98	D	41.996.468,56	31.423.800,49		1.718.324.633,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.927.465,42	D	3.284.936,95	2.762.950,19		123.449.452,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	118.176.441,87	D	3.284.936,95	2.762.950,19		118.698.428,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.360.658,52	D	1.372.819,33	1.349.791,80		1.383.686,05 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.138.598,00	D	1.150.371,75	1.138.598,00		1.150.371,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.138.550,31	D	1.148.821,42	1.138.550,31		1.148.821,42 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	47,69	D	1.550,33	47,69		1.550,33 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	208.592,14	D	219.919,43	208.592,14		219.919,43 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	167.533,40	D	177.273,17	167.533,40		177.273,17 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.958,32	D	5.054,09	4.958,32		5.054,09 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	108,01	D	99,71	108,01		99,71 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	31.824,82	D	33.058,38	31.824,82		33.058,38 D
1.02.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	4.167,59	D	4.434,08	4.167,59		4.434,08 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.468,38	D	2.528,15	2.601,66		13.394,87 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	12.132,55	D	2.256,35	2.326,85		12.062,05 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.335,83	D	271,80	274,81		1.332,82 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	741.598,95	D	251.576,18	0,00		993.175,13 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	285.025,16	D	98.432,09	0,00		383.457,25 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	41.895,28	D	17.211,68	0,00		59.106,96 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	243.129,88	D	81.220,41	0,00		324.350,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	456.573,79	D	153.144,09	0,00		609.717,88 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	41.895,28	D	17.211,68	0,00		59.106,96 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	243.129,88	D	81.220,41	0,00		324.350,29 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.242,15	D	445,98	0,00		1.688,13 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	150.484,38	D	48.002,18	0,00		198.486,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	19.822,10	D	6.263,84		0,00	26.085,94 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	115.930.341,56	D	1.549.826,22		1.159.300,33	116.320.867,45 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	30.870.622,99	D	418.734,14		488.123,88	30.801.233,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	30.870.622,99	D	418.734,14		488.123,88	30.801.233,25 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.463.079,83	D	62.957,45		71.276,38	4.454.760,90 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.407.543,16	D	355.776,69		416.847,50	26.346.472,35 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.059.718,57	D	1.131.092,08		671.176,45	85.519.634,20 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.059.718,57	D	1.131.092,08		671.176,45	85.519.634,20 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.090.573,39	D	997.467,94		593.803,03	75.494.238,30 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.969.145,18	D	133.624,14		77.373,42	10.025.395,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	143.842,84	D	110.715,22		253.858,06	700,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	143.842,84	D	110.715,22		253.858,06	700,00 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	143.842,84	D	13.024,20		156.867,04	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.305,86		605,86	700,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		96.385,16		96.385,16	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.751.023,55	D	0,00		0,00	4.751.023,55 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.751.023,55	D	0,00		0,00	4.751.023,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.745.520,64	D	108.347,46		0,00	13.853.868,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.745.520,64	D	108.347,46		0,00	13.853.868,10 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.745.520,64	D	108.347,46		0,00	13.853.868,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.571.078.978,92	D	38.603.184,15		28.660.850,30	1.581.021.312,77 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 CRÉD	1.604.798,74	C	0,00		0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00		0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00		0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00		0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00		0,00	453.999,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.534.189.922,10	D	36.670.206,10	26.970.020,37	1.543.890.107,83 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.391.001.190,51	D	35.675.015,86	9.747.548,37	1.416.928.658,00 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.975.795,36	D	31.913,76	0,00	3.007.709,12 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	14.628.921,10	D	0,00	9.747.548,37	4.881.372,73 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.373.396.474,05	D	35.643.102,10	0,00	1.409.039.576,15 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.738.346,64	D	49.922,12	0,00	4.788.268,76 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.738.346,64	D	49.922,12	0,00	4.788.268,76 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.738.346,64	D	49.922,12	0,00	4.788.268,76 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.738.346,64	D	49.922,12	0,00	4.788.268,76 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.469.654,34	D	0,00	108.583,74	32.361.070,60 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	32.469.654,34	D	0,00	108.583,74	32.361.070,60 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	12.058.754,68	D	0,00	23.084,38	12.035.670,30 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.058.754,68	D	0,00	23.084,38	12.035.670,30 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.015.493,04	D	0,00	15.485,52	4.000.007,52 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	8.043.261,64	D	0,00	7.598,86	8.035.662,78 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	64.356.019,86	D	506.254,13	17.090.803,88	47.771.470,11 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	17.090.803,88	D	0,00	17.090.803,88	0,00
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	39.524.566,74	D	370.209,51	0,00	39.894.776,25 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.740.649,24	D	136.044,62	0,00	7.876.693,86 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	29.565.956,07	D	439.013,99	0,00	30.004.970,06 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	29.565.956,07	D	439.013,99	0,00	30.004.970,06 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	29.565.956,07	D	439.013,99	0,00	30.004.970,06 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.565.956,07	D	439.013,99	0,00	30.004.970,06 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.351.032,55	D	21.080,60	20.963,78	3.351.149,37 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.351.032,55	D	21.080,60	20.963,78	3.351.149,37 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.351.032,55	D	21.080,60	20.963,78	3.351.149,37 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	21.080,60	20.963,78	10.217,36 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.482.651,77	D	1.911.897,45	1.669.866,15	33.724.683,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.482.651,77	D	1.911.897,45	1.669.866,15	33.724.683,07 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.649.658,39	D	1.908.385,55	1.665.584,11	33.892.459,83 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.649.658,39	D	1.908.385,55	1.665.584,11	33.892.459,83 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.637.585,19	D	1.907.990,55	1.665.189,11	33.880.386,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	12.073,20	D	395,00	395,00	12.073,20 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPAN7	167.006,62	C	3.511,90	4.282,04	167.776,76 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	167.006,62	C	3.511,90	4.282,04	167.776,76 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
Totais :				141.338.874,74	130.967.919,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.707.975.516,40	C	34.278.330,70	44.649.285,56	1.718.346.471,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.267.067,13	C	29.123.513,49	30.717.911,42	7.861.465,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.260.090,79	C	26.264.956,35	27.850.847,54	7.845.981,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.453.411,62	C	20.829.349,51	21.950.052,74	4.574.114,85 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	99.477,63	C	20.829.349,51	20.830.251,89	100.380,01 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	314,51	C	7.244.730,40	7.244.730,40	314,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	99.163,12	C	0,00	902,38	100.065,50 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.584.619,11	13.584.619,11	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.353.933,99	C	0,00	1.119.800,85	4.473.734,84 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.118.701,28	C	0,00	1.039.180,65	4.157.881,93 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	235.232,71	C	0,00	80.620,20	315.852,91 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.784.576,27	C	4.009.361,04	4.477.786,69	3.253.001,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.585.382,55	C	1.585.382,55	1.578.781,13	1.578.781,13 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.585.382,55	C	1.585.382,55	1.578.781,13	1.578.781,13 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.029.689,37	2.029.689,37	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		16.515,25	16.515,25	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.012.872,77	2.012.872,77	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		301,35	301,35	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		4.275,15	4.275,15	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		4.275,15	4.275,15	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.199.193,72	C	390.013,97	865.041,04	1.674.220,79 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.199.193,72	C	390.013,97	865.041,04	1.674.220,79 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.102,90	C	1.426.245,80	1.423.008,11	18.865,21 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	22.102,90	C	1.426.245,80	1.423.008,11	18.865,21 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		641.511,38	642.167,36	655,98 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	22.102,90	C	784.734,42	780.840,75	18.209,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.976,34	C	2.858.557,14	2.867.063,88	15.483,08 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.957,41	C	2.037.555,62	2.045.441,17	13.842,96 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.957,41	C	2.037.555,62	2.045.441,17	13.842,96 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		665.727,28	665.727,28	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.957,41	C	13.754,42	21.639,97	13.842,96 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.358.073,92	1.358.073,92	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	965,73	C	818.039,42	818.660,61	1.586,92 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		817.073,69	817.073,69	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		817.073,69	817.073,69	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	965,73	C	965,73	1.586,92	1.586,92 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	965,73	C	965,73	1.586,92	1.586,92 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.908,90	2.908,90	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.908,90	2.908,90	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	1.670.425.990,34	C	5.154.817,21	13.931.374,14	1.679.202.547,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.653.793.574,78	C	5.154.817,21	13.791.112,92	1.662.429.870,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.851.954.558,43	C	457.767,38	13.791.112,92	1.865.287.903,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.786.444.131,37	C	0,00	11.317.851,16	1.797.761.982,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.786.444.131,37	C	0,00	11.317.851,16	1.797.761.982,53 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.735.323.545,59	C	0,00	10.993.981,43	1.746.317.527,02 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.735.323.545,59	C	0,00	10.993.981,43	1.746.317.527,02 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	51.120.585,78	C	0,00	323.869,73	51.444.455,51 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.120.585,78	C	0,00	323.869,73	51.444.455,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.220.337,73	C	0,00	2.473.261,76	150.693.599,49 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	138.518.476,15	C	0,00	2.312.370,38	140.830.846,53 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	166.392.181,51	C	0,00	2.276.842,16	168.669.023,67 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	166.392.181,51	C	0,00	2.276.842,16	168.669.023,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	13.936.852,68	D	0,00	17.764,11	13.919.088,57 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	13.936.852,68	D	0,00	17.764,11	13.919.088,57 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	13.936.852,68	D	0,00	17.764,11	13.919.088,57 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	13.936.852,68	D	0,00	17.764,11	13.919.088,57 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.701.861,58	C	0,00	160.891,38	9.862.752,96 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	11.582.775,30	C	0,00	158.493,94	11.741.269,24 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	11.582.775,30	C	0,00	158.493,94	11.741.269,24 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	940.456,86	D	0,00	1.198,72	939.258,14 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	940.456,86	D	0,00	1.198,72	939.258,14 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	940.456,86	D	0,00	1.198,72	939.258,14 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	940.456,86	D	0,00	1.198,72	939.258,14 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.709.910,67	D	457.767,38	0,00	83.167.678,05 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.709.910,67	D	457.767,38	0,00	83.167.678,05 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	5.739.991,59	D	37.009,99	0,00	5.777.001,58 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	5.043.876,68	D	32.317,57	0,00	5.076.194,25 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	696.114,91	D	4.692,42	0,00	700.807,33 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.969.919,08	D	420.757,39	0,00	77.390.676,47 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.885.056,62	D	369.824,09	0,00	68.254.880,71 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.084.862,46	D	50.933,30	0,00	9.135.795,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	198.160.983,65	D	4.697.049,83	0,00	202.858.033,48 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	198.160.983,65	D	4.697.049,83	0,00	202.858.033,48 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	198.160.983,65	D	4.697.049,83	0,00	202.858.033,48 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	198.160.983,65	D	4.697.049,83	0,00	202.858.033,48 D
2.03.02	FUNDOS	16.632.415,56	C	0,00	140.261,22	16.772.676,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.745.520,64	C	0,00	108.347,46	13.853.868,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.745.520,64	C	0,00	108.347,46	13.853.868,10 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.745.520,64	C	0,00	108.347,46	13.853.868,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.886.894,92	C	0,00	31.913,76	2.918.808,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.886.894,92	C	0,00	31.913,76	2.918.808,68 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.886.894,92	C	0,00	31.913,76	2.918.808,68 C
Totais :				34.278.330,70	44.649.285,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.118.640,77	29.118.640,77	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	15.201.829,36	C	3.624,53	4.806.472,68	20.004.677,51 C
3.01.01	CORRENTES	11.132.340,61	C	3.624,52	3.255.444,96	14.384.161,05 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.440.135,68	C	0,00	1.150.371,75	4.590.507,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.440.135,68	C	0,00	1.150.371,75	4.590.507,43 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	519.218,17	C	0,00	177.273,17	696.491,34 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.920.755,37	C	0,00	973.050,89	3.893.806,26 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	162,14	C	0,00	47,69	209,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.891.175,86	C	0,00	1.837.446,94	8.728.622,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	647.994,78	C	0,00	225.341,73	873.336,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	534.902,19	C	0,00	187.807,52	722.709,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	534.902,19	C	0,00	187.807,52	722.709,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	519.218,17	C	0,00	177.273,17	696.491,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	162,14	C	0,00	47,69	209,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	1.797,78	1.797,78 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	15.486,96	C	0,00	8.678,61	24.165,57 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,92	C	0,00	10,27	45,19 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.092,59	C	0,00	37.534,21	150.626,80 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	113.092,59	C	0,00	37.534,21	150.626,80 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	99.997,40	C	0,00	33.095,19	133.092,59 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	13.095,19	C	0,00	4.439,02	17.534,21 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.243.181,08	C	0,00	1.612.105,21	7.855.286,29 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.305.454,98	C	0,00	975.880,16	5.281.335,14 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.921.017,56	C	0,00	973.050,89	3.894.068,45 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.376.065,95	C	0,00	0,00	1.376.065,95 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	8.371,47	C	0,00	2.829,27	11.200,74 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.937.726,10	C	0,00	636.225,05	2.573.951,15 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.937.726,10	C	0,00	636.225,05	2.573.951,15 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.712.127,85	C	0,00	562.401,30	2.274.529,15 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	225.598,25	C	0,00	73.823,75	299.422,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	47.863,85	C	0,00	13.541,62	61.405,47 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.935,49	C	0,00	12.173,86	55.109,35 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	42.935,49	C	0,00	12.173,86	55.109,35 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	42.149,90	C	0,00	11.932,14	54.082,04 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	785,59	C	0,00	241,72	1.027,31 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.928,36	C	0,00	1.367,76	6.296,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.928,36	C	0,00	1.367,76	6.296,12 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	4.357,68	C	0,00	1.209,38	5.567,06 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	570,68	C	0,00	158,38	729,06 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.941,75	C	0,00	2.508,47	10.450,22 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.941,75	C	0,00	2.508,47	10.450,22 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.941,75	C	0,00	2.508,47	10.450,22 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	7.022,19	C	0,00	2.238,96	9.261,15 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	919,56	C	0,00	269,51	1.189,07 C
3.01.01.08	PROVISÕES	745.223,47	C	3.624,52	251.576,18	993.175,13 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	745.223,47	C	3.624,52	251.576,18	993.175,13 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	41.883,35	C	0,00	17.207,71	59.091,06 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	242.754,22	C	0,00	81.095,19	323.849,41 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	387,59	C	0,00	129,19	516,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	41.883,35	C	0,00	17.207,71	59.091,06 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	243.129,88	C	0,00	81.220,41	324.350,29 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	11,93	C	0,00	3,97	15,90 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.866,67	C	3.624,52	445,98	1.688,13 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	150.484,38	C	0,00	48.002,18	198.486,56 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	19.822,10	C	0,00	6.263,84	26.085,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	19,68	19,68 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	19,68	19,68 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	19,68	19,68 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.831.986,05	C	0,01	1.549.826,22	4.381.812,26 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.048.713,53	C	0,00	1.131.092,08	3.179.805,61 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.805.543,09	C	0,00	997.467,94	2.803.011,03 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	243.170,44	C	0,00	133.624,14	376.794,58 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	783.272,52	C	0,01	418.734,14	1.202.006,65 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	117.669,98	C	0,01	62.957,45	180.627,42 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	665.602,54	C	0,00	355.776,69	1.021.379,23 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.341,27	C	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	16.341,27	C	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.221.161,43	C	0,00	1.181,82	1.222.343,25 C
3.01.99.02	OUTROS	1.221.161,43	C	0,00	1.181,82	1.222.343,25 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	786,82	786,82 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	1.221.161,43	C	0,00	395,00	1.221.556,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	43.761.912,70	D	15.323.903,32		1.154,84	59.084.661,18 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.640.618,32	D	14.542.160,19		1.154,84	58.181.623,67 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.462.273,29	D	12.473.645,78		0,00	49.935.919,07 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	37.462.273,29	D	12.473.645,78		0,00	49.935.919,07 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.824.411,04	D	948.713,56		1.154,84	3.771.969,76 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.824.411,04	D	948.713,56		1.154,84	3.771.969,76 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.353.933,99	D	1.119.800,85		0,00	4.473.734,84 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.353.933,99	D	1.119.800,85		0,00	4.473.734,84 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.118.701,28	D	1.039.180,65		0,00	4.157.881,93 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	235.232,71	D	80.620,20		0,00	315.852,91 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.105,16	D	0,00		0,00	3.105,16 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.105,16	D	0,00		0,00	3.105,16 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.105,16	D	0,00		0,00	3.105,16 D
3.02.03	INSTITUTOS	72.424,05	D	902,38		0,00	73.326,43 D
3.02.03.01	RESGATE	72.424,05	D	902,38		0,00	73.326,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	72.424,05	D	902,38		0,00	73.326,43 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	72.424,05	D	902,38		0,00	73.326,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	45.765,17	D	780.840,75		0,00	826.605,92 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	40.448,89	D	0,00		0,00	40.448,89 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	5.316,28	D	780.840,75		0,00	786.157,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.671.322,39	C	0,00		19.156.196,04	60.827.518,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.671.322,39	C	0,00		19.156.196,04	60.827.518,43 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	41.671.322,39	C	0,00		19.156.196,04	60.827.518,43 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.737.124,88	D	13.791.112,92		457.767,38	26.070.470,42 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.803.681,75	D	11.317.851,16		0,00	19.121.532,91 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	7.803.681,75	D	11.317.851,16		0,00	19.121.532,91 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.968.552,74	D	2.473.261,76		0,00	7.441.814,50 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.968.552,74	D	2.473.261,76		0,00	7.441.814,50 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	35.109,61	C	0,00		457.767,38	492.876,99 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	35.109,61	C	0,00		457.767,38	492.876,99 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	374.114,17	D	0,00		4.697.049,83	4.322.935,66 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	374.114,17	D	0,00		4.697.049,83	4.322.935,66 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	374.114,17	D	0,00		4.697.049,83	4.322.935,66 C
Totais :				29.118.640,77		29.118.640,77	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.149.158,13	20.149.158,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.720.627,41	C	97,65	20.149.158,13	68.869.687,89 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.338.638,68	C	0,00	19.731.569,24	67.070.207,92 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.462.492,56	C	0,00	18.648.376,78	56.110.869,34 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.320,65	C	0,00	3.807,11	20.127,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	98.028,16	C	0,00	31.913,76	129.941,92 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	258.729,14	C	0,00	147.951,01	406.680,15 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	37.089.414,61	C	0,00	18.464.704,90	55.554.119,51 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	164.312,58	C	0,00	49.922,12	214.234,70 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	164.312,58	C	0,00	49.922,12	214.234,70 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	164.312,58	C	0,00	49.922,12	214.234,70 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	164.312,58	C	0,00	49.922,12	214.234,70 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 - MULTIELSTRATÉGIA	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	2.202.717,88	C	0,00	594.256,35	2.796.974,23 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	487.688,96	C	0,00	88.002,22	575.691,18 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	973.064,81	C	0,00	370.209,51	1.343.274,32 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	741.964,11	C	0,00	136.044,62	878.008,73 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00		0,00	439.013,99	439.013,99 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	439.013,99	439.013,99 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	439.013,99	439.013,99 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	439.013,99	439.013,99 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.737,08	C	0,00	21.027,40	83.764,48 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	62.737,08	C	0,00	21.027,40	83.764,48 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.737,08	C	0,00	21.027,40	83.764,48 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	62.737,08	C	0,00	21.027,40	83.764,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.319.251,65	C	97,65	396.561,49	1.715.715,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.319.251,65	C	97,65	396.561,49	1.715.715,49 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.314.595,16	C	97,65	394.974,57	1.709.472,08 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	1.257.875,06	C	97,65	391.462,67	1.649.240,08 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	49.492,42	C	0,00	0,00	49.492,42 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	7.227,68	C	0,00	3.511,90	10.739,58 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.656,49	C	0,00	1.586,92	6.243,41 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.656,49	C	0,00	1.586,92	6.243,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.515.324,91	D	142.290,07	0,00	4.657.614,98 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.097.009,07	D	132.324,10	0,00	4.229.333,17 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	1.978.692,83	D	108.583,74	0,00	2.087.276,57 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.978.692,83	D	108.583,74	0,00	2.087.276,57 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	94.975,40	D	23.084,38	0,00	118.059,78 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	94.975,40	D	23.084,38	0,00	118.059,78 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	77.932,56	D	15.485,52	0,00	93.418,08 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	17.042,84	D	7.598,86	0,00	24.641,70 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	106.754,79	D	0,00	0,00	106.754,79 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	106.754,79	D	0,00	0,00	106.754,79 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.914.673,08	D	0,00	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.914.673,08	D	0,00	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.914.673,08	D	0,00	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.914.673,08	D	0,00	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		655,98	0,00	655,98 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		655,98	0,00	655,98 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.594,43	D	864,81	0,00	3.459,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.594,43	D	864,81	0,00	3.459,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.594,43	D	864,81	0,00	3.459,24 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.594,43	D	864,81	0,00	3.459,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	402.639,70	D	4.282,04	0,00	406.921,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	402.639,70	D	4.282,04	0,00	406.921,74 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	402.639,70	D	4.282,04	0,00	406.921,74 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	341.468,59	D	0,00	0,00	341.468,59 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	61.142,42	D	4.282,04	0,00	65.424,46 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.081,71	D	4.819,12	0,00	17.900,83 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	13.081,71	D	4.819,12	0,00	17.900,83 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.050,29	D	408,90	0,00	1.459,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.825,00	D	1.910,22	0,00	5.735,22 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	8.206,42	D	2.500,00	0,00	10.706,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.435.951,95	D	818.660,61	0,00	3.254.612,56 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.435.951,95	D	818.660,61	0,00	3.254.612,56 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	4.656,49	D	1.586,92	0,00	6.243,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.431.295,46	D	817.073,69	0,00	3.248.369,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.028,16	D	31.913,76	0,00	129.941,92 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.028,16	D	31.913,76	0,00	129.941,92 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	98.028,16	D	31.913,76	0,00	129.941,92 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	98.028,16	D	31.913,76	0,00	129.941,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.671.322,39	D	19.156.196,04	0,00	60.827.518,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.671.322,39	D	19.156.196,04	0,00	60.827.518,43 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	41.671.322,39	D	19.156.196,04	0,00	60.827.518,43 D
Totais :				20.149.158,13	20.149.158,13	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	427.184.186,70	D	22.509.256,78	20.035.661,42		429.657.782,06 D
1.01	DISPONÍVEL	15.811,51	D	14.930.924,94	14.922.450,31		24.286,14 D
1.01.01	IMEDIATO	15.811,51	D	9.446.020,68	9.437.546,05		24.286,14 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.811,51	D	9.446.020,68	9.437.546,05		24.286,14 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.960,41	D	2.263.880,01	2.265.780,82		59,60 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,83	D	5.904.904,26	5.903.943,53		1.960,56 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	3.881,76	D	1.277.236,41	1.267.742,70		13.375,47 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.969,51	D	0,00	79,00		8.890,51 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.484.904,26	5.484.904,26		0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.484.904,26	5.484.904,26		0,00
1.02	REALIZÁVEL	427.168.375,19	D	7.578.331,84	5.113.211,11		429.633.495,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.240.913,96	D	1.147.705,43	784.191,95		62.604.427,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.529.324,50	D	1.145.148,23	784.191,95		60.890.280,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	245.853,40	D	242.538,54	244.450,76		243.941,18 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	218.171,37	D	217.199,66	218.171,37		217.199,66 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	213.694,93	D	212.687,75	213.694,93		212.687,75 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.476,44	D	4.511,91	4.476,44		4.511,91 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.290,78	D	21.353,44	22.290,78		21.353,44 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.704,11	D	11.683,93	12.704,11		11.683,93 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	594,70	D	534,25	594,70		534,25 D
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.476,44	D	4.511,91	4.476,44		4.511,91 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.267,54	D	2.320,97	2.267,54		2.320,97 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.485,64	D	1.522,55	1.485,64		1.522,55 D
1.02.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	762,35	D	779,83	762,35		779,83 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.391,25	D	3.985,44	3.988,61		5.388,08 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.739,94	D	1.968,43	1.983,72		2.724,65 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.277,28	D	1.012,54	1.006,76		1.283,06 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	865,63	D	664,26	659,69		870,20 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	508,40	D	340,21	338,44		510,17 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	230.158,97	D	77.789,09	0,00		307.948,06 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	53.423,74	D	17.472,18	0,00		70.895,92 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.123,29	D	705,37	0,00		3.828,66 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	50.300,45	D	16.766,81	0,00		67.067,26 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	176.735,23	D	60.316,91	0,00		237.052,14 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.123,29	D	705,37	0,00		3.828,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	50.300,45	D	16.766,81	0,00	67.067,26 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	148,67	D	29,41	0,00	178,08 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.119,10	D	384,86	0,00	1.503,96 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	21.071,37	D	8.741,44	0,00	29.812,81 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	566,88	D	206,77	0,00	773,65 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	50.013,69	D	16.671,23	0,00	66.684,92 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	33.376,70	D	11.137,87	0,00	44.514,57 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	17.015,08	D	5.673,15	0,00	22.688,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.053.312,13	D	792.228,17	512.699,46	60.332.840,84 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.053.312,13	D	792.228,17	512.699,46	60.332.840,84 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.053.312,13	D	792.228,17	512.699,46	60.332.840,84 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.291.835,74	D	139.843,44	88.797,25	10.342.881,93 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.312.589,52	D	295.405,90	221.311,10	22.386.684,32 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.222.209,78	D	235.159,58	133.347,24	18.324.022,12 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.226.677,09	D	121.819,25	69.243,87	9.279.252,47 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		32.592,43	27.041,73	5.550,70 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		32.592,43	27.041,73	5.550,70 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		38,69	38,69	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		18.943,12	18.943,12	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		5.550,70	0,00	5.550,70 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.059,92	8.059,92	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.711.589,46	D	2.557,20	0,00	1.714.146,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	1.711.589,46	D	2.557,20	0,00	1.714.146,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.584.065,10	D	55.622,79	0,00	15.639.687,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.584.065,10	D	55.622,79	0,00	15.639.687,89 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	15.584.065,10	D	55.622,79	0,00	15.639.687,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	349.343.396,13	D	6.375.003,62	4.329.019,16	351.389.380,59 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	127.621,16	127.621,16	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	127.621,16	5.461.217,44 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	127.621,16	5.156.257,43 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	127.621,16	5.156.257,43 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CRÉD	11.044.223,29	C	127.621,16	0,00	10.916.602,13 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	127.621,16	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	127.621,16	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	5.760.344,70	C	0,00	0,00	5.760.344,70 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	5.109.640,60	C	0,00	0,00	5.109.640,60 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.055.614,63	D	5.554.676,47	3.521.411,50	340.088.879,60 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	317.932.813,43	D	5.467.045,66	5.550,70	323.394.308,39 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	190.448,48	D	22.495,31	0,00	212.943,79 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	369.842,30	D	1.237.883,87	5.550,70	1.602.175,47 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	317.372.522,65	D	4.206.666,48	0,00	321.579.189,13 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.895.965,20	D	0,00	2.533.903,21	10.362.061,99 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	12.895.965,20	D	0,00	2.533.903,21	10.362.061,99 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	1.921,20	D	0,59	0,00	1.921,79 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.921,20	D	0,59	0,00	1.921,79 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.880,33	D	0,59	0,00	1.880,92 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.810.638,72	D	66.543,08	981.870,51	4.895.311,29 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	956,00	D	0,00	956,00	0,00
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.023.523,03	D	0,00	980.914,51	1.042.608,52 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.786.159,69	D	66.543,08	0,00	3.852.702,77 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		87,08	87,08	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		87,08	87,08	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.414.276,08	D	21.000,06	0,00	1.435.276,14 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.414.276,08	D	21.000,06	0,00	1.435.276,14 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.414.276,08	D	21.000,06	0,00	1.435.276,14 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.414.276,08	D	21.000,06	0,00	1.435.276,14 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.789.748,09	D	692.705,99	679.986,50	8.802.467,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.789.748,09	D	692.705,99	679.986,50	8.802.467,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.791.085,39	D	692.705,99	674.661,58	8.809.129,80 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.791.085,39	D	692.705,99	674.661,58	8.809.129,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.791.085,39	D	691.816,10	673.771,69	8.809.129,80 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	0,00		889,89	889,89	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	1.337,30	C	0,00	5.324,92	6.662,22 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.337,30	C	0,00	5.324,92	6.662,22 C
Totais :				22.509.256,78	20.035.661,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	427.184.186,70	C	8.806.182,17	11.279.777,53	429.657.782,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.680.308,04	C	7.636.379,27	7.754.840,66	2.798.769,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.653.575,22	C	6.802.899,21	6.921.187,11	2.771.863,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.976.462,55	C	5.948.288,96	6.166.935,45	2.195.109,04 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.057.303,59	C	5.948.288,96	5.860.549,31	969.563,94 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.094.909,51	2.094.909,51	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.044.259,81	C	110.937,36	23.197,71	956.520,16 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.742.442,09	3.742.442,09	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	919.158,96	C	0,00	306.386,14	1.225.545,10 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	822.263,37	C	0,00	274.087,61	1.096.350,98 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	96.895,59	C	0,00	32.298,53	129.194,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	677.056,26	C	849.647,31	683.224,94	510.633,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.839,44	C	389.839,44	351.038,33	351.038,33 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	389.839,44	C	389.839,44	351.038,33	351.038,33 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,10	C	332.186,71	332.186,61	0,00
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	0,10	C	261.713,99	261.713,89	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.216,87	67.216,87	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	287.216,72	C	127.621,16	0,00	159.595,56 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	287.216,72	C	127.621,16	0,00	159.595,56 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,41	C	4.962,94	71.026,72	66.120,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	56,41	C	4.962,94	71.026,72	66.120,19 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.091,97	1.953,98	862,01 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	56,41	C	3.870,97	69.072,74	65.258,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.732,82	C	833.480,06	833.653,55	26.906,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.440,91	C	20.440,91	19.385,42	19.385,42 C
2.01.03.04.01	REND A FIXA	20.440,91	C	20.440,91	19.385,42	19.385,42 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.440,91	C	20.440,91	19.385,42	19.385,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.700,78	C	4.700,78	4.747,16	4.747,16 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.700,78	C	4.700,78	4.747,16	4.747,16 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.700,78	C	4.700,78	4.747,16	4.747,16 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.700,78	C	4.700,78	4.747,16	4.747,16 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.181,27	C	732.048,54	733.150,14	2.282,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.181,27	C	732.048,54	733.150,14	2.282,87 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		155.660,61	155.660,61	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.181,27	C	4.116,06	5.217,66	2.282,87 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		572.271,87	572.271,87	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	334,82	C	73.694,64	73.763,60	403,78 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		73.359,82	73.359,82	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		73.359,82	73.359,82	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	334,82	C	334,82	403,78	403,78 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	334,82	C	334,82	403,78	403,78 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,04	C	2.595,19	2.607,23	87,08 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	75,04	C	75,04	87,08	87,08 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.520,15	2.520,15	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	417.342.526,88	C	1.169.802,90	3.524.936,87	419.697.660,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	401.481.858,21	C	1.169.802,90	3.446.819,77	403.758.875,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	445.850.922,85	C	349.131,44	3.446.819,77	448.948.611,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	481.823.335,47	C	0,00	3.030.469,90	484.853.805,37 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	481.823.335,47	C	0,00	3.030.469,90	484.853.805,37 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	445.694.710,49	C	0,00	2.803.235,76	448.497.946,25 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	445.694.710,49	C	0,00	2.803.235,76	448.497.946,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	36.128.624,98	C	0,00	227.234,14	36.355.859,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	36.128.624,98	C	0,00	227.234,14	36.355.859,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.054.462,04	C	59.317,19	407.286,26	22.402.431,11 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.021.542,65	C	51.292,01	351.511,98	19.321.762,62 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.711.605,65	C	0,00	351.511,98	26.063.117,63 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	25.711.605,65	C	0,00	351.511,98	26.063.117,63 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	3.247.292,38	D	24.896,65	0,00	3.272.189,03 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.247.292,38	D	24.896,65	0,00	3.272.189,03 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.442.770,62	D	26.395,36	0,00	3.469.165,98 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.442.770,62	D	26.395,36	0,00	3.469.165,98 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.032.919,39	C	8.025,18	55.774,28	3.080.668,49 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	4.079.651,61	C	0,00	55.774,28	4.135.425,89 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	4.079.651,61	C	0,00	55.774,28	4.135.425,89 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	523.366,11	D	4.012,59	0,00	527.378,70 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	523.366,11	D	4.012,59	0,00	527.378,70 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	523.366,11	D	4.012,59	0,00	527.378,70 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	523.366,11	D	4.012,59	0,00	527.378,70 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.026.874,66	D	289.814,25	9.063,61	58.307.625,30 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	58.026.874,66	D	289.814,25	9.063,61	58.307.625,30 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.793.938,43	D	70.109,61	0,00	6.864.048,04 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.817.801,93	D	40.902,77	0,00	3.858.704,70 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.303.517,04	D	12.060,19	0,00	1.315.577,23 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.105.976,27	D	11.338,33	0,00	1.117.314,60 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	566.643,19	D	5.808,32	0,00	572.451,51 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	51.232.936,23	D	219.704,64	9.063,61	51.443.577,26 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.887.220,55	D	0,00	9.063,61	5.878.156,94 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.231.891,98	D	76.159,39	0,00	20.308.051,37 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.609.217,31	D	94.734,79	0,00	16.703.952,10 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.504.606,39	D	48.810,46	0,00	8.553.416,85 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.369.064,64	D	820.671,46	0,00	45.189.736,10 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.369.064,64	D	820.671,46	0,00	45.189.736,10 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.369.064,64	D	820.671,46	0,00	45.189.736,10 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	44.369.064,64	D	820.671,46	0,00	45.189.736,10 D
2.03.02	FUNDOS	15.860.668,67	C	0,00	78.117,10	15.938.785,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.584.065,10	C	0,00	55.622,79	15.639.687,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.584.065,10	C	0,00	55.622,79	15.639.687,89 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	15.584.065,10	C	0,00	55.622,79	15.639.687,89 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	276.603,57	C	0,00	22.494,31	299.097,88 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	276.603,57	C	0,00	22.494,31	299.097,88 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	276.603,57	C	0,00	22.494,31	299.097,88 C
Totais :				8.806.182,17	11.279.777,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.526.065,95	7.526.065,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.596.776,26	C	0,00	1.848.752,83	6.445.529,09 C
3.01.01	CORRENTES	3.164.618,85	C	0,00	1.056.524,66	4.221.143,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	645.125,64	C	0,00	212.687,75	857.813,39 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	645.125,64	C	0,00	212.687,75	857.813,39 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	40.428,47	C	0,00	11.485,97	51.914,44 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	604.697,17	C	0,00	201.201,78	805.898,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.138.322,00	C	0,00	730.112,64	2.868.434,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	70.583,12	C	0,00	21.155,48	91.738,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.316,17	C	0,00	12.020,22	54.336,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	42.316,17	C	0,00	12.020,22	54.336,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	40.428,47	C	0,00	11.485,97	51.914,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	1.887,70	C	0,00	534,25	2.421,95 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.266,95	C	0,00	9.135,26	37.402,21 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	28.266,95	C	0,00	9.135,26	37.402,21 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	14.072,01	C	0,00	4.511,91	18.583,92 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	7.128,20	C	0,00	2.320,97	9.449,17 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	4.670,21	C	0,00	1.522,55	6.192,76 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	2.396,53	C	0,00	779,83	3.176,36 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.067.738,88	C	0,00	708.957,16	2.776.696,04 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613.150,75	C	0,00	220.144,90	833.295,65 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	604.697,23	C	0,00	201.201,78	805.899,01 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.453,52	C	0,00	18.943,12	27.396,64 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.454.588,13	C	0,00	488.812,26	1.943.400,39 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.454.588,13	C	0,00	488.812,26	1.943.400,39 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	253.484,85	C	0,00	89.438,39	342.923,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	601.657,95	C	0,00	200.054,79	801.712,74 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	397.049,03	C	0,00	132.021,13	529.070,16 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	202.396,30	C	0,00	67.297,95	269.694,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	136.344,38	C	0,00	31.449,42	167.793,80 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.467,50	C	0,00	21.926,06	118.393,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	96.467,50	C	0,00	21.926,06	118.393,56 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	91.516,70	C	0,00	20.612,92	112.129,62 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	4.950,80	C	0,00	1.313,14	6.263,94 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.876,88	C	0,00	9.523,36	49.400,24 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	39.876,88	C	0,00	9.523,36	49.400,24 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	19.332,53	C	0,00	4.739,10	24.071,63 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	10.487,62	C	0,00	2.402,46	12.890,08 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	6.601,14	C	0,00	1.574,11	8.175,25 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	3.455,59	C	0,00	807,69	4.263,28 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.183,42	C	0,00	3.985,44	15.168,86 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.183,42	C	0,00	3.985,44	15.168,86 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.183,42	C	0,00	3.985,44	15.168,86 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	5.567,29	C	0,00	1.968,43	7.535,72 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	2.820,23	C	0,00	1.012,54	3.832,77 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.847,74	C	0,00	664,26	2.512,00 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	948,16	C	0,00	340,21	1.288,37 C
3.01.01.08	PROVISÕES	230.158,97	C	0,00	77.789,09	307.948,06 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	230.158,97	C	0,00	77.789,09	307.948,06 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	3.123,29	C	0,00	705,37	3.828,66 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	50.300,45	C	0,00	16.766,81	67.067,26 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	3.123,29	C	0,00	705,37	3.828,66 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	50.300,45	C	0,00	16.766,81	67.067,26 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	148,67	C	0,00	29,41	178,08 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.119,10	C	0,00	384,86	1.503,96 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	21.071,37	C	0,00	8.741,44	29.812,81 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	566,88	C	0,00	206,77	773,65 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	50.013,69	C	0,00	16.671,23	66.684,92 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	33.376,70	C	0,00	11.137,87	44.514,57 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	17.015,08	C	0,00	5.673,15	22.688,23 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.484,44	C	0,00	500,32	3.984,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.484,44	C	0,00	500,32	3.984,76 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.484,44	C	0,00	500,32	3.984,76 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72,26	C	0,00	0,00	72,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	72,26	C	0,00	0,00	72,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	72,26	C	0,00	0,00	72,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.432.085,15	C	0,00	792.228,17	2.224.313,32 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.432.085,15	C	0,00	792.228,17	2.224.313,32 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	256.053,50	C	0,00	139.843,44	395.896,94 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	539.066,55	C	0,00	295.405,90	834.472,45 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	417.445,49	C	0,00	235.159,58	652.605,07 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	219.519,61	C	0,00	121.819,25	341.338,86 C
3.02	DEDUÇÕES	12.564.765,58	D	4.079.246,18	88.097,77	16.555.913,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.988.383,58	D	3.986.975,73	0,00	15.975.359,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.888.970,81	D	3.289.052,93	0,00	13.178.023,74 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.888.970,81	D	3.289.052,93	0,00	13.178.023,74 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.168.390,91	D	387.582,36	0,00	1.555.973,27 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.168.390,91	D	387.582,36	0,00	1.555.973,27 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	11.862,90	D	3.954,30	0,00	15.817,20 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	11.862,90	D	3.954,30	0,00	15.817,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	919.158,96	D	306.386,14	0,00	1.225.545,10 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	919.158,96	D	306.386,14	0,00	1.225.545,10 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	822.263,37	D	274.087,61	0,00	1.096.350,98 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	96.895,59	D	32.298,53	0,00	129.194,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	169.523,62	D	88.455,89	88.097,77	169.881,74 D
3.02.03.01	RESGATE	169.523,62	D	23.197,71	88.097,77	104.623,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	169.523,62	D	23.197,71	88.097,77	104.623,56 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	169.523,62	D	23.197,71	88.097,77	104.623,56 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		65.258,18	0,00	65.258,18 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		65.258,18	0,00	65.258,18 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		65.258,18	0,00	65.258,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	406.858,38	D	3.814,56	0,00	410.672,94 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	5.034,76	D	0,00	0,00	5.034,76 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	401.823,62	D	3.814,56	0,00	405.638,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.146.899,66	C	0,00	4.419.412,45	14.566.312,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.146.899,66	C	0,00	4.419.412,45	14.566.312,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	10.146.899,66	C	0,00	4.419.412,45	14.566.312,11 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.451.712,15	D	3.446.819,77	349.131,44	5.549.400,48 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.649.247,56	D	3.030.469,90	0,00	4.679.717,46 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.649.247,56	D	3.030.469,90	0,00	4.679.717,46 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	729.181,22	D	407.286,26	59.317,19	1.077.150,29 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	729.181,22	D	407.286,26	59.317,19	1.077.150,29 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.283,37	D	9.063,61	289.814,25	207.467,27 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	73.283,37	D	9.063,61	289.814,25	207.467,27 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	272.801,81	C	0,00	820.671,46	1.093.473,27 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	272.801,81	C	0,00	820.671,46	1.093.473,27 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	272.801,81	C	0,00	820.671,46	1.093.473,27 C
Totais :				7.526.065,95	7.526.065,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.586.855,51	4.586.855,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.329.225,49	C	0,00	4.586.855,51	15.916.081,00 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.964.812,69	C	0,00	4.337.783,43	15.302.596,12 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.543.145,42	C	0,00	4.231.148,03	13.774.293,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.618,75	C	0,00	583,67	4.202,42 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.330,42	C	0,00	2.053,40	9.383,82 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	65.145,83	C	0,00	21.844,48	86.990,31 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	9.467.050,42	C	0,00	4.206.666,48	13.673.716,90 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	0,59	7,21 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6,62	C	0,00	0,59	7,21 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,62	C	0,00	0,59	7,21 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	137.758,23	C	0,00	85.634,75	223.392,98 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	27,28	C	0,00	6,18	33,46 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	46.104,22	C	0,00	19.085,49	65.189,71 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	91.626,73	C	0,00	66.543,08	158.169,81 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	0,00		0,00	21.000,06	21.000,06 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	21.000,06	21.000,06 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	0,00		0,00	21.000,06	21.000,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	21.000,06	21.000,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	364.412,80	C	0,00	121.450,92	485.863,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.412,80	C	0,00	121.450,92	485.863,72 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	363.926,37	C	0,00	121.047,14	484.973,51 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	310.837,43	C	0,00	121.047,14	431.884,57 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	1.694,31	C	0,00	0,00	1.694,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	486,43	C	0,00	403,78	890,21 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	486,43	C	0,00	403,78	890,21 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	127.621,16	127.621,16 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	127.621,16	127.621,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	625.709,36	D	71.185,15	0,00	696.894,51 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	254.330,07	D	34.077,26	0,00	288.407,33 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	129.108,43	D	33.903,21	0,00	163.011,64 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	129.108,43	D	33.903,21	0,00	163.011,64 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	14.598,83	D	0,00	0,00	14.598,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.598,83	D	0,00	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	38,83	D	0,00	0,00	38,83 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.216,64	D	0,00	0,00	52.216,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	52.216,64	D	0,00	0,00	52.216,64 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	45,59	D	12,04	0,00	57,63 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	45,59	D	12,04	0,00	57,63 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	57.540,99	D	0,00	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	57.540,99	D	0,00	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	57.540,99	D	0,00	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	57.540,99	D	0,00	0,00	57.540,99 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		162,01	0,00	162,01 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		162,01	0,00	162,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.713,56	D	4.747,16	0,00	40.460,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.144,71	D	4.747,16	0,00	18.891,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.144,71	D	4.747,16	0,00	18.891,87 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.799,98	D	2.266,66	0,00	9.066,64 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.344,73	D	2.480,50	0,00	9.825,23 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	78.088,45	D	28.943,16	0,00	107.031,61 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77.613,45	D	28.943,16	0,00	106.556,61 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	77.613,45	D	28.943,16	0,00	106.556,61 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	24.973,62	D	23.618,24	0,00	48.591,86 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	945,70	D	5.324,92	0,00	6.270,62 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	475,00	D	0,00	0,00	475,00 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	475,00	D	0,00	0,00	475,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.425,03	D	3.417,57	0,00	12.842,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9.425,03	D	3.417,57	0,00	12.842,60 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.545,80	D	18,53	0,00	2.564,33 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4,98	D	1,62	0,00	6,60 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.874,25	D	897,42	0,00	2.771,67 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.000,00	D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	541.808,79	D	73.763,60	0,00	615.572,39 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	541.808,79	D	73.763,60	0,00	615.572,39 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	486,43	D	403,78	0,00	890,21 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	541.322,36	D	73.359,82	0,00	614.682,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.807,68	D	22.494,31	0,00	37.301,99 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.807,68	D	22.494,31	0,00	37.301,99 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	14.807,68	D	22.494,31	0,00	37.301,99 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	58.964,87	D	20.440,91	0,00	79.405,78 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	7.330,42	D	2.053,40	0,00	9.383,82 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	10.146.899,66	D	4.419.412,45	0,00	14.566.312,11 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.146.899,66	D	4.419.412,45	0,00	14.566.312,11 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.146.899,66	D	4.419.412,45	0,00	14.566.312,11 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	4.586.855,51	4.586.855,51	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	61.038.457,22	D	29.008.246,65	29.077.886,74	60.968.817,13 D
1.01	DISPONÍVEL	127.529,99	D	25.275.341,52	25.264.461,87	138.409,64 D
1.01.01	IMEDIATO	127.529,99	D	17.402.547,23	17.391.667,58	138.409,64 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.062,41	D	804,18	1.072,24	794,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.062,41	D	804,18	1.072,24	794,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.467,58	D	17.401.743,05	17.390.595,34	137.615,29 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	16.059,28	D	8.892,28	3.021,79	21.929,77 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,00	D	4.935.481,99	4.935.482,30	998,69 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	90.214,87	D	12.350.368,78	12.345.300,51	95.283,14 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	18.179,25	D	107.000,00	106.790,74	18.388,51 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		7.872.794,29	7.872.794,29	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.858.879,49	2.858.879,49	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		112.219,84	112.219,84	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		4.901.694,96	4.901.694,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.554.688,33	D	3.482.762,79	3.648.948,06	59.388.503,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.484.698,91	D	3.366.116,23	3.247.780,33	16.603.034,81 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	427.024,18	D	328.196,99	506.381,15	248.840,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		28.234,27	28.234,27	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	367.024,18	D	278.152,47	465.909,13	179.267,52 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	144.929,26	D	2.974,89	5.949,78	141.954,37 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	46.489,31	D	99.571,97	109.870,03	36.191,25 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	175.605,61	D	175.605,61	350.089,32	1.121,90 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	21.810,25	12.237,75	69.572,50 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		21.810,25	12.237,75	9.572,50 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	515.977,15	D	558.824,43	431.302,57	643.499,01 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	629,10	D	69,90	139,80	559,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	79.625,47	D	9.121,45	18.242,90	70.504,02 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	148.619,49	D	242.574,34	230.616,45	160.577,38 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	3.459,92	D	6.855,86	8.617,81	1.697,97 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	260.040,48	D	191.901,26	137.230,69	314.711,05 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.312,50	D	95.250,00	23.312,50	95.250,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	290,19	D	13.051,62	13.142,42	199,39 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.213.858,35	D	106.427,26	0,00	15.320.285,61 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.597.977,92	D	106.427,26	0,00	11.704.405,18 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		1.767.947,71	1.767.947,71	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.767.947,71	1.767.947,71	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	327.839,23	D	604.719,84	542.148,90	390.410,17 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	327.839,23	D	604.719,84	542.148,90	390.410,17 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	143.149,08	D	295.275,32	235.650,61	202.773,79 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	120.610,07	D	122.736,31	121.513,38	121.833,00 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.598,22	D	166.598,22	108.196,44	75.000,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.940,79	D	5.940,79	5.940,79	5.940,79 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	184.690,15	D	309.444,52	306.498,29	187.636,38 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	184.690,15	D	309.444,52	306.498,29	187.636,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.069.989,42	D	116.646,56	401.167,73	42.785.468,25 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	43.055.604,89	D	116.646,56	401.167,73	42.771.083,72 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	43.055.604,89	D	116.646,56	401.167,73	42.771.083,72 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.914.301,98	D	6.107,96	401.167,73	36.519.242,21 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	6.141.302,91	D	110.538,60	0,00	6.251.841,51 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.356.238,90	D	250.142,34	164.476,81	1.441.904,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	409.012,27	D	7.467,13	14.952,36	401.527,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	409.012,27	D	7.467,13	14.952,36	401.527,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	409.012,27	D	7.467,13	14.952,36	401.527,04 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	286.393,88	D	2.687,58	5.375,16	283.706,30 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	78.100,64	C	2.687,58	5.375,16	80.788,22 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.076,93	D	290,55	599,20	26.768,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	27.405,76	C	290,55	599,20	27.714,41 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	95.541,46	D	4.489,00	8.978,00	91.052,46 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	357.924,00	D	0,00	0,00	357.924,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	262.382,54	C	4.489,00	8.978,00	266.871,54 C
1.03.02	INTANGÍVEL	947.226,63	D	242.675,21	149.524,45	1.040.377,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	947.226,63	D	242.675,21	149.524,45	1.040.377,39 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.635.436,23	D	224.439,68	112.219,84	1.747.656,07 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	688.209,60	C	18.235,53	37.304,61	707.278,68 C
Totais :				29.008.246,65	29.077.886,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	61.038.457,22	C	7.849.508,27	7.779.868,18	60.968.817,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.759.624,09	C	7.849.508,26	7.396.107,80	3.306.223,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.759.624,09	C	7.844.025,96	7.390.625,50	3.306.223,63 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.426.281,38	C	4.384.637,94	3.642.935,45	1.684.578,89 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.247.313,81	C	2.885.494,96	1.980.195,37	342.014,22 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.175.596,07	C	2.686.131,54	1.811.348,04	300.812,57 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	45.547,77	C	120.853,51	90.337,42	15.031,68 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	708.842,07	C	88.977,31	76.762,84	696.627,60 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	708.842,07	C	88.977,31	76.762,84	696.627,60 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	530.173,57	C	66.549,96	57.414,24	521.037,85 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	136.254,61	C	17.103,33	14.755,46	133.906,74 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	42.413,89	C	5.324,02	4.593,14	41.683,01 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	127.222,45	C	41.155,09	78.303,01	164.370,37 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	94.865,25	C	30.685,03	58.372,92	122.553,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	24.380,37	C	7.886,08	15.001,90	31.496,19 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.589,24	C	2.454,79	4.669,81	9.804,26 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	387,59	C	129,19	258,38	516,78 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	342.903,05	C	1.369.010,58	1.507.674,23	481.566,70 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	260.312,66	C	1.296.442,16	1.458.661,41	422.531,91 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	78.675,12	C	58.158,16	32.598,56	53.115,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	3.915,27	C	14.410,26	16.414,26	5.919,27 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.255,36	C	458.930,96	511.825,47	367.149,87 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314.255,36	C	458.930,96	511.825,47	367.149,87 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.303,20	C	103.037,19	103.164,80	34.430,81 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	263.713,50	C	307.072,52	359.572,72	316.213,70 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	12.702,03	C	37.037,13	36.014,74	11.679,64 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.536,63	C	11.784,12	13.073,21	4.825,72 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	288.868,03	C	832.833,22	994.314,02	450.348,83 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,50	C	99,00	49,50	0,00
2.01.02.04.01.02	I S S	49,50	C	99,00	49,50	0,00
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	288.818,53	C	832.734,22	994.264,52	450.348,83 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.917,54	C	14.917,54	14.876,93	14.876,93 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	91.800,20	C	91.800,21	91.550,35	91.550,34 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	95.250,00	95.250,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	43.954,44	C	260.751,72	276.496,65	59.699,37 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	138.146,35	C	465.264,75	516.090,59	188.972,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	730.219,32	C	2.167.623,84	2.241.550,56	804.146,04 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.790,86	C	553.776,19	553.642,06	430.656,73 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	310.541,17	C	313.276,81	311.780,75	309.045,11 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.249,69	C	240.499,38	241.861,31	121.611,62 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	182.454,71	C	121.739,22	123.656,48	184.371,97 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,27	C	30,81	30,81	10,27 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	182.444,44	C	121.708,41	123.625,67	184.361,70 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	116.973,75	C	1.492.108,43	1.564.252,02	189.117,34 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	116.973,75	C	1.492.108,43	1.564.252,02	189.117,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		5.482,30	5.482,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.482,30	5.482,30	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.482,30	5.482,30	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.219.446,32	C	0,01	106.427,28	15.325.873,59 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.219.446,32	C	0,01	106.427,28	15.325.873,59 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.219.446,32	C	0,01	106.427,28	15.325.873,59 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	11.597.977,81	C	0,01	106.427,28	11.704.405,08 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	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	FUNDOS	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	42.059.386,81	C	0,00	277.333,10	42.336.719,91 C
		Totais :		7.849.508,27	7.779.868,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.427.604,30	4.427.604,30	0,00
4.01	RECEITAS	5.667.925,25	C	0,00	1.799.829,76	7.467.755,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.667.924,98	C	0,00	1.799.829,76	7.467.754,74 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.660.813,91	C	0,00	1.796.181,98	7.456.995,89 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	5.660.813,91	C	0,00	1.796.181,98	7.456.995,89 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	7.111,07	C	0,00	3.647,78	10.758,85 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	7.111,07	C	0,00	3.647,78	10.758,85 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	5.377.198,80	D	4.043.843,93	2.138.845,86	7.282.196,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.377.198,80	D	4.043.843,93	2.138.845,86	7.282.196,87 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.857.059,66	D	3.027.024,02	1.643.930,46	5.240.153,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	102.703,17	D	68.468,78	34.234,39	136.937,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	57.057,33	D	38.038,22	19.019,11	76.076,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	57.057,33	D	38.038,22	19.019,11	76.076,44 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	46.577,40	D	31.051,60	15.525,80	62.103,20 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	10.479,93	D	6.986,62	3.493,31	13.973,24 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	45.645,84	D	30.430,56	15.215,28	60.861,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	45.645,84	D	30.430,56	15.215,28	60.861,12 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	37.261,92	D	24.841,28	12.420,64	49.682,56 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	8.383,92	D	5.589,28	2.794,64	11.178,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	623.254,96	D	1.254.511,09	715.058,35	1.162.707,70 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	623.254,96	D	1.254.511,09	715.058,35	1.162.707,70 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	414.382,59	D	899.359,51	537.482,56	776.259,54 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	126.386,61	D	220.744,90	110.372,45	236.759,06 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	28.262,27	D	12.130,92	6.065,46	34.327,73 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	54.223,49	D	122.275,76	61.137,88	115.361,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	PESSOAL PRÓPRIO	3.118.027,39	D	1.704.044,15	894.637,72	3.927.433,82 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.394.814,73	D	1.704.044,15	894.637,72	3.204.221,16 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	1.372.932,17	D	972.771,87	518.079,07	1.827.624,97 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	918.872,00	D	601.191,32	300.595,66	1.219.467,66 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	2.031,68	D	1.603,96	801,98	2.833,66 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	201.622,37	D	173.128,98	115.271,61	259.479,74 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	94.865,25	D	65.859,73	35.915,88	124.809,10 D
4.02.01.01.03.01.01.05	Horas Extras	0,00		4.074,28	2.037,14	2.037,14 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	155.540,87	D	94.117,48	47.058,74	202.599,61 D
4.02.01.01.03.01.01.09	Aviso Prévio	0,00		32.796,12	16.398,06	16.398,06 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	434.914,79	D	343.011,07	181.684,89	596.240,97 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	321.185,92	D	227.585,40	121.555,60	427.215,72 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	113.728,87	D	115.425,67	60.129,29	169.025,25 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	586.967,77	D	388.261,21	194.873,76	780.355,22 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	139.934,15	D	96.542,50	48.271,40	188.205,25 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	235.740,15	D	152.258,52	76.872,21	311.126,46 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	5.316,21	D	3.567,32	1.783,66	7.099,87 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	5.741,68	D	6.919,73	3.459,92	9.201,49 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	10.343,64	D	6.895,76	3.447,88	13.791,52 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	68.950,26	D	48.313,54	24.156,77	93.107,03 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	11.674,94	D	7.295,82	3.647,91	15.322,85 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	86.029,17	D	52.036,56	26.018,28	112.047,45 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	3.236,40	D	1.912,90	956,45	4.192,85 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	20.001,17	D	12.518,56	6.259,28	26.260,45 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	723.212,66	D	0,00	0,00	723.212,66 D
4.02.01.01.03.02.01	Participação nos Resultados	723.212,66	D	0,00	0,00	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	89.938,95	D	32.043,90	17.334,45	104.648,40 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	5.520,43	D	919,24	459,62	5.980,05 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	7.776,17	D	14.485,28	7.242,64	15.018,81 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	76.642,35	D	16.639,38	9.632,19	83.649,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.206,39	D	6.188,88	3.094,44	16.300,83 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.835,08	D	0,00	0,00	3.835,08 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	9.371,31	D	6.188,88	3.094,44	12.465,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070.587,30	D	784.564,04	388.490,02	1.466.661,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.319,64	D	124.135,00	58.739,50	146.715,14 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	81.319,64	D	124.135,00	58.739,50	146.715,14 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.150,00	D	4.500,00	2.250,00	41.400,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	39.150,00	D	4.500,00	2.250,00	41.400,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	94.390,86	D	42.273,84	20.672,92	115.991,78 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	94.390,86	D	42.273,84	20.672,92	115.991,78 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.048,62	D	9.147,28	4.573,64	24.622,26 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	20.048,62	D	9.147,28	4.573,64	24.622,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.249,35	D	449.357,38	224.678,69	858.928,04 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	77.349,63	D	51.566,42	25.783,21	103.132,84 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		373,80	186,90	186,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	556.899,72	D	397.417,16	198.708,58	755.608,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	71.226,34	D	31.734,40	15.867,20	87.093,54 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	71.226,34	D	31.734,40	15.867,20	87.093,54 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.464,34	D	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	22.464,34	D	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.852,12	D	4.568,08	2.284,04	9.136,16 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	6.852,12	D	4.568,08	2.284,04	9.136,16 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.986,15	D	0,00	0,00	9.986,15 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	6.631,25	D	0,00	0,00	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	90.899,88	D	118.848,06	59.424,03	150.323,91 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	7.154,16	D	4.769,44	2.384,72	9.538,88 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	10.220,15	D	5.758,00	2.879,00	13.099,15 D
4.02.01.04.99.04	Frete e Carretos	68,00	D	120,00	60,00	128,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	73.457,57	D	108.200,62	54.100,31	127.557,88 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	197.933,28	D	118.453,59	60.293,81	256.093,06 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	7.673,14	D	3.775,70	1.887,85	9.560,99 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.595,64	D	264,00	132,00	4.727,64 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.077,50	D	3.511,70	1.755,85	4.833,35 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.228,12	D	8.239,84	4.119,92	11.348,04 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.228,12	D	8.239,84	4.119,92	11.348,04 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	171.349,88	D	102.992,84	51.496,56	222.846,16 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,32	D	0,28	0,17	0,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	47.485,64	D	22.935,54	11.467,88	58.953,30 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	209,70	D	139,80	69,90	279,60 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	16,16	D	103,96	51,98	68,14 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	8.251,47	D	5.492,82	2.746,41	10.997,88 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00		102,52	51,26	51,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	94.960,10	D	63.306,82	31.653,41	126.613,51 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	184,70	D	1.096,10	548,05	732,75 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	20.067,79	D	9.367,00	4.683,50	24.751,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	174,00	D	448,00	224,00	398,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.643,91	D	3.384,21	1.656,12	9.372,00 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.643,91	D	3.383,99	1.656,01	9.371,89 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		0,22	0,11	0,11 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	4.038,23	D	61,00	1.133,36	2.965,87 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	4.038,23	D	61,00	1.133,36	2.965,87 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	78.535,69	D	52.256,97	25.702,66	105.090,00 D
4.02.01.06.01	Depreciações	22.146,22	D	14.952,36	7.467,13	29.631,45 D
4.02.01.06.02	Amortizações	56.389,47	D	37.304,61	18.235,53	75.458,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	69.937,53	D	23.312,53	0,02	93.250,04 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	69.937,53	D	23.312,53	0,02	93.250,04 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,03	D	0,02	0,01	0,04 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00		0,01	0,01	0,00
4.02.01.07.03.03	TAFIC	69.937,50	D	23.312,50	0,00	93.250,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	322.554,32	D	106.427,27	0,00	428.981,59 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	322.554,32	D	106.427,27	0,00	428.981,59 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	322.554,32	D	106.427,27	0,00	428.981,59 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.268.726,89	C	0,00	488.928,68	1.757.655,57 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.236.899,02	D	277.333,10	0,00	1.514.232,12 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.236.899,02	D	277.333,10	0,00	1.514.232,12 D
Totais :				4.427.604,30	4.427.604,30	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		494.410,98	494.410,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.300.621,72	C	0,00	494.410,98	1.795.032,70 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.300.621,72	C	0,00	494.410,98	1.795.032,70 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.300.621,72	C	0,00	494.410,98	1.795.032,70 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.800,59	C	0,00	3.450,16	15.250,75 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.154.974,65	C	0,00	380.422,22	1.535.396,87 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	133.846,48	C	0,00	110.538,60	244.385,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.894,83	D	5.482,30	0,00	37.377,13 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.575,07	D	0,00	0,00	15.575,07 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.575,07	D	0,00	0,00	15.575,07 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23,13	D	0,00	0,00	23,13 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	15.551,94	D	0,00	0,00	15.551,94 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.319,76	D	5.482,30	0,00	21.802,06 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	16.319,76	D	5.482,30	0,00	21.802,06 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.814,78	D	2.980,68	0,00	11.795,46 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4,98	D	1,62	0,00	6,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	7.500,00	D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	D	488.928,68	0,00	1.757.655,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.268.726,89	D	488.928,68	0,00	1.757.655,57 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.268.726,89	D	488.928,68	0,00	1.757.655,57 D
		Totais :		494.410,98	494.410,98	