

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.969.536.905,99 D	600.974.229,92	580.086.748,65	20.887.481,27 D	3.990.424.387,26 D
1.01	DISPONÍVEL	221.174,18 D	438.601.679,97	438.216.907,07	384.772,90 D	605.947,08 D
1.01.01	IMEDIATO	221.174,18 D	264.763.530,94	264.378.758,04	384.772,90 D	605.947,08 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	794,35 D	6.289,59	5.100,00	1.189,59 D	1.983,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	794,35 D	6.289,59	5.100,00	1.189,59 D	1.983,94 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.379,83 D	264.757.241,35	264.373.658,04	383.583,31 D	603.963,14 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	42.316,87 D	17.504.527,26	17.287.784,74	216.742,52 D	259.059,39 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.688,28 D	175.982.207,93	175.983.091,33	883,40 C	5.804,88 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	126.103,02 D	49.766.527,00	49.892.630,02	126.103,02 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	21.396.979,16	21.103.572,68	293.406,48 D	293.406,48 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	19.577,27 D	107.000,00	106.500,27	499,73 D	20.077,00 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	25.694,39 D	0,00	79,00	79,00 C	25.615,39 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	173.838.149,03	173.838.149,03	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	169.872.290,55	169.872.290,55	0,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00	118.750,02	118.750,02	0,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00	3.847.108,46	3.847.108,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.967.873.827,38 D	162.263.286,23	141.769.197,36	20.494.088,87 D	3.988.367.916,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.064.607,43 D	13.984.217,86	13.196.422,94	787.794,92 D	186.852.402,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	179.591.915,83 D	13.984.217,86	13.196.422,94	787.794,92 D	180.379.710,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.625.977,19 D	6.709.029,95	6.726.567,77	17.537,82 C	1.608.439,37 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.366.021,08 D	3.953.942,21	3.961.234,57	7.292,36 C	1.358.728,72 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.361.509,17 D	3.811.106,60	3.818.263,76	7.157,16 C	1.354.352,01 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patr	4.511,91 D	4.376,71	4.511,91	135,20 C	4.376,71 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00	138.458,90	138.458,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	241.173,16 D	2.748.403,62	2.760.326,15	11.922,53 C	229.250,63 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	188.957,10 D	2.661.852,78	2.671.854,23	10.001,45 C	178.955,65 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.588,34 D	5.387,91	5.588,34	200,43 C	5.387,91 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00	36.255,86	36.255,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativ	4.511,91 D	4.376,71	4.511,91	135,20 C	4.376,71 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativ	2.320,97 D	2.251,71	2.320,97	69,26 C	2.251,71 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativ	34.580,93 D	33.258,70	34.580,93	1.322,23 C	33.258,70 D
1.02.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativ	5.213,91 D	5.019,95	5.213,91	193,96 C	5.019,95 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	18.782,95 D	6.304,12	4.627,05	1.677,07 D	20.460,02 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPI	2.724,65 D	1.968,43	1.613,45	354,98 D	3.079,63 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPI	1.283,06 D	1.012,54	829,93	182,61 D	1.465,67 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPI	12.932,25 D	2.708,69	1.743,92	964,77 D	13.897,02 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPI	1.842,99 D	614,46	439,75	174,71 D	2.017,70 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.301.123,19 D	323.402,74	666,25	322.736,49 D	1.623.859,68 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	454.353,17 D	111.103,06	495,38	110.607,68 D	564.960,85 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	62.935,62 D	11.570,37	495,38	11.074,99 D	74.010,61 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	391.417,55 D	99.532,69	0,00	99.532,69 D	490.950,24 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	846.770,02 D	212.299,68	170,87	212.128,81 D	1.058.898,83 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	62.935,62 D	11.575,87	0,00	11.575,87 D	74.511,49 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	391.417,55 D	97.685,63	32,94	97.652,69 D	489.070,24 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.866,21 D	1.571,77	0,00	1.571,77 D	3.437,98 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 1:	1.503,96 D	319,67	0,00	319,67 D	1.823,63 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 1:	29.812,81 D	7.714,99	24,02	7.690,97 D	37.503,78 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 1:	773,65 D	164,56	0,00	164,56 D	938,21 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 1:	66.684,92 D	17.258,47	57,06	17.201,41 D	83.886,33 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 1:	243.001,13 D	63.324,15	37,66	63.286,49 D	306.287,62 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 1:	48.774,17 D	12.684,57	19,19	12.665,38 D	61.439,55 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	176.653.708,29 D	2.179.584,07	1.701.987,89	477.596,18 D	177.131.304,47 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	30.801.233,25 D	393.682,81	504.002,79	110.319,98 C	30.690.913,27 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	30.801.233,25 D	393.682,81	504.002,79	110.319,98 C	30.690.913,27 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.454.760,90 D	57.642,81	71.445,11	13.802,30 C	4.440.958,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.346.472,35 D	336.040,00	432.557,68	96.517,68 C	26.249.954,67 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.852.475,04 D	1.785.901,26	1.197.985,10	587.916,16 D	146.440.391,20 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	145.852.475,04 D	1.785.901,26	1.197.985,10	587.916,16 D	146.440.391,20 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contrata	10.342.881,93 D	129.193,39	93.815,10	35.378,29 D	10.378.260,22 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contrata	22.386.684,32 D	274.116,62	223.325,07	50.791,55 D	22.437.475,87 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contrata	93.818.260,42 D	1.145.085,15	733.040,05	412.045,10 D	94.230.305,52 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contrata	19.304.648,37 D	237.506,10	147.804,88	89.701,22 D	19.394.349,59 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	11.107,16 D	4.772.201,10	4.767.201,03	5.000,07 D	16.107,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.107,16 D	4.772.201,10	4.767.201,03	5.000,07 D	16.107,23 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	22,66 D	608,16	608,16	0,00	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00	146.444,55	141.444,55	5.000,00 D	5.000,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00	497.386,60	497.386,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	11.084,44 D	3.701.728,43	3.701.728,44	0,01 C	11.084,43 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrc	0,00	426.033,28	426.033,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,06 D	0,08	0,00	0,08 D	0,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.472.691,60 D	0,00	0,00	0,00	6.472.691,60 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.472.691,60 D	0,00	0,00	0,00	6.472.691,60 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.415.398,43 D	4.393.129,37	4.554.530,39	161.401,02 C	16.253.997,41 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	248.840,02 D	133.208,34	158.796,78	25.588,44 C	223.251,58 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.267,52 D	91.177,34	115.266,28	24.088,94 C	155.178,58 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	141.954,37 D	0,00	0,00	0,00	141.954,37 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00	1.800,00	900,00	900,00 D	900,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	36.191,25 D	61.759,53	85.626,57	23.867,04 C	12.324,21 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	1.121,90 D	27.617,81	28.739,71	1.121,90 C	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.572,50 D	42.031,00	43.530,50	1.499,50 C	68.073,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	9.572,50 D	42.031,00	43.530,50	1.499,50 C	8.073,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	643.499,01 D	286.313,75	361.128,76	74.815,01 C	568.684,00 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	559,20 D	69,90	139,80	69,90 C	489,30 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	70.504,02 D	9.121,44	18.242,88	9.121,44 C	61.382,58 D
1.02.02.02.04	Auxílio Alimentação	160.577,38 D	223.557,75	235.886,91	12.329,16 C	148.248,22 D
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.697,97 D	7.464,03	6.278,97	1.185,06 D	2.883,03 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	314.711,05 D	30.631,26	61.262,52	30.631,26 C	284.079,79 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAF	95.250,00 D	0,00	23.812,50	23.812,50 C	71.437,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	199,39 D	15.469,37	15.505,18	35,81 C	163,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	344.220,64	344.220,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativ	0,00	344.220,64	344.220,64	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.320.285,61 D	102.731,42	0,00	102.731,42 D	15.423.017,03 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.704.405,18 D	102.731,42	0,00	102.731,42 D	11.807.136,60 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43 D	0,00	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78	0,00	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	202.773,79 D	1.718.285,44	1.882.014,43	163.728,99 C	39.044,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	202.773,79 D	1.718.285,44	1.882.014,43	163.728,99 C	39.044,80 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	202.773,79 D	114.162,22	277.891,21	163.728,99 C	39.044,80 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	121.833,00 D	33.017,54	121.722,42	88.704,88 C	33.128,12 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	75.000,00 D	75.456,00	150.228,00	74.772,00 C	228,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.940,79 D	5.688,68	5.940,79	252,11 C	5.688,68 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00	1.604.123,22	1.604.123,22	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00	1.604.123,22	1.604.123,22	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.765.393.821,52 D	143.885.939,00	124.018.244,03	19.867.694,97 D	3.785.261.516,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	774.417,94 D	0,00	0,00	0,00	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	6.408.277,12 D	0,00	0,00	0,00	6.408.277,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.156.257,43 D	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.156.257,43 D	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C	947.059,68 D	0,00	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	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPE	304.960,01 D	0,00	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPC	304.960,01 D	0,00	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	7.049.061,16 D	0,00	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	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	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	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHAD	203.739,32 D	0,00	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	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.740.618,00 D	0,00	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	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINA	12.682.920,34 C	0,00	0,00	0,00	12.682.920,34 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	5.156.257,43 C	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.156.257,43 C	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68 C	0,00	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	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	6.579.603,23 C	0,00	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	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	0,00	203.739,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	721.890,82 C	0,00	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	0,00	5.199.973,35 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	3.653.198.323,26 D	140.229.456,30	120.490.669,33	19.738.786,97 D	3.672.937.110,23 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	2.764.185.838,14 D	19.848.013,02	7.980.369,49	11.867.643,53 D	2.776.053.481,67 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	29.652.815,10 D	413.812,98	17.134,78	396.678,20 D	30.049.493,30 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	839.736.290,61 D	18.314.833,16	5.774.354,55	12.540.478,61 D	852.276.769,22 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	76.303.400,89 D	1.119.366,88	0,00	1.119.366,88 D	77.422.767,77 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.818.493.331,54 D	0,00	2.188.880,16	2.188.880,16 C	1.816.304.451,38 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	9.576.537,51 D	27.183,91	0,00	27.183,91 D	9.603.721,42 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	9.576.537,51 D	27.183,91	0,00	27.183,91 D	9.603.721,42 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	9.576.537,51 D	27.183,91	0,00	27.183,91 D	9.603.721,42 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	9.576.537,51 D	27.183,91	0,00	27.183,91 D	9.603.721,42 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	72.479.494,32 D	374.040,23	4.436.135,31	4.062.095,08 C	68.417.399,24 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	72.479.494,32 D	374.040,23	4.436.135,31	4.062.095,08 C	68.417.399,24 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.513.958,11 D	935.760,92	112.643,59	823.117,33 D	33.337.075,44 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	32.513.958,11 D	935.760,92	112.643,59	823.117,33 D	33.337.075,44 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.664.092,47 D	0,00	6.699,72	6.699,72 C	6.657.392,75 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87 D	0,00	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.880,92 D	7,11	0,00	7,11 D	1.888,03 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	15.965.381,68 D	919.065,73	0,00	919.065,73 D	16.884.447,41 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.882.562,17 D	16.688,08	105.943,87	89.255,79 C	9.793.306,38 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMÉDIA	713.151.469,23 D	111.747.392,03	107.961.433,86	3.785.958,17 D	716.937.427,40 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	243.009.076,87 D	0,00	97.222.205,56	97.222.205,56 C	145.786.871,31 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	386.673.165,60 D	111.225.839,04	0,00	111.225.839,04 D	497.899.004,64 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	83.469.226,76 D	521.552,99	10.739.228,30	10.217.675,31 C	73.251.551,45 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMÉDIA	0,00	156,49	87,08	69,41 D	69,41 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multi	0,00	156,49	87,08	69,41 D	69,41 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	61.291.025,95 D	7.296.909,70	0,00	7.296.909,70 D	68.587.935,65 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	61.291.025,95 D	7.296.909,70	0,00	7.296.909,70 D	68.587.935,65 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	61.291.025,95 D	7.296.909,70	0,00	7.296.909,70 D	68.587.935,65 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.291.025,95 D	7.296.909,70	0,00	7.296.909,70 D	68.587.935,65 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.622.894,51 D	26.052,45	40.946,96	14.894,51 C	6.608.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.622.894,51 D	26.052,45	40.946,96	14.894,51 C	6.608.000,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.622.894,51 D	26.052,45	40.946,96	14.894,51 C	6.608.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	4.825.000,00 D	0,00	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	0,00	45.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	14.894,51 D	26.052,45	40.946,96	14.894,51 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	758.800,00 D	0,00	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	0,00	9.200,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	932.100,00 D	0,00	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	0,00	37.900,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.371.959,11 D	3.272.924,00	3.486.627,74	213.703,74 C	71.158.255,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.371.959,11 D	3.272.924,00	3.486.627,74	213.703,74 C	71.158.255,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	71.573.335,43 D	3.112.895,97	3.443.251,23	330.355,26 C	71.242.980,17 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	42.720.900,44 D	1.715.371,59	1.957.946,39	242.574,80 C	42.478.325,64 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	42.689.516,43 D	1.670.222,97	1.936.451,48	266.228,51 C	42.423.287,92 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial- BD	31.384,01 D	45.148,62	21.494,91	23.653,71 D	55.037,72 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD	28.852.434,99 D	1.397.524,38	1.485.304,84	87.780,46 C	28.764.654,53 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.852.434,99 D	1.378.213,57	1.484.908,06	106.694,49 C	28.745.740,50 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.02	Empréstimo Cobrança Judicial - CD	0,00	19.310,81	396,78	18.914,03 D	18.914,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	201.376,32 C	160.028,03	43.376,51	116.651,52 D	84.724,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	174.438,98 C	159.910,99	23.119,56	136.791,43 D	37.647,55 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	26.937,34 C	117,04	20.256,95	20.139,91 C	47.077,25 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50 D	0,00	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S	55.372,50 D	0,00	0,00	0,00	55.372,50 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.441.904,43 D	109.263,72	100.644,22	8.619,50 D	1.450.523,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	401.527,04 D	7.102,08	14.237,41	7.135,33 C	394.391,71 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	401.527,04 D	7.102,08	14.237,41	7.135,33 C	394.391,71 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	401.527,04 D	7.102,08	14.237,41	7.135,33 C	394.391,71 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	283.706,30 D	2.687,58	5.375,16	2.687,58 C	281.018,72 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	364.494,52 D	0,00	0,00	0,00	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	80.788,22 C	2.687,58	5.375,16	2.687,58 C	83.475,80 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.768,28 D	275,40	584,05	308,65 C	26.459,63 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	63.528,96 D	0,00	0,00	0,00	63.528,96 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	27.714,41 C	275,40	584,05	308,65 C	28.023,06 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27 C	0,00	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.052,46 D	4.139,10	8.278,20	4.139,10 C	86.913,36 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	357.924,00 D	0,00	0,00	0,00	357.924,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	266.871,54 C	4.139,10	8.278,20	4.139,10 C	271.010,64 C
1.03.02	INTANGÍVEL	1.040.377,39 D	102.161,64	86.406,81	15.754,83 D	1.056.132,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	1.040.377,39 D	102.161,64	86.406,81	15.754,83 D	1.056.132,22 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.747.656,07 D	79.166,68	39.583,34	39.583,34 D	1.787.239,41 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	707.278,68 C	22.994,96	46.823,47	23.828,51 C	731.107,19 C
2	PASSIVO	3.969.536.905,99 C	77.463.569,06	98.351.050,33	20.887.481,27 C	3.990.424.387,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.048.273,09 C	64.967.169,57	65.519.092,24	551.922,67 C	18.600.195,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.871.654,85 C	51.933.593,15	52.962.884,26	1.029.291,11 C	15.900.945,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.779.769,19 C	41.576.934,55	43.055.715,13	1.478.780,58 C	8.258.549,77 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.080.489,25 C	41.573.415,15	41.576.075,49	2.660,34 C	1.083.149,59 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	23.903,59 C	15.847.750,21	15.847.750,21	0,00	23.903,59 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.056.585,66 C	40.234,81	42.895,15	2.660,34 C	1.059.246,00 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00	25.685.430,13	25.685.430,13	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.699.279,94 C	3.519,40	1.479.639,64	1.476.120,24 C	7.175.400,18 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.254.232,91 C	3.519,40	1.365.447,84	1.361.928,44 C	6.616.161,35 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	445.047,03 C	0,00	114.191,80	114.191,80 C	559.238,83 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.539.161,84 C	5.780.788,67	7.330.281,73	1.549.493,06 C	6.088.654,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	2.702.002,93 C	2.702.002,93	2.607.916,41	94.086,52 D	2.607.916,41 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.702.002,93 C	2.702.002,93	2.607.916,41	94.086,52 D	2.607.916,41 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	3.342,56 C	3.078.685,54	3.075.342,98	3.342,56 D	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00	22.746,92	22.746,92	0,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	3.342,56 C	2.987.373,88	2.984.031,32	3.342,56 D	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00	68.564,74	68.564,74	0,00	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.833.816,35 C	0,00	1.646.922,14	1.646.922,14 C	3.480.738,49 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.833.816,35 C	0,00	1.646.922,14	1.646.922,14 C	3.480.738,49 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.552.723,82 C	4.575.869,93	2.576.887,40	1.998.982,53 D	1.553.741,29 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.552.723,82 C	4.575.869,93	2.576.887,40	1.998.982,53 D	1.553.741,29 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00	1.799,14	1.799,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00	608,16	608,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00	1.031.386,41	1.031.386,41	0,00	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.552.723,39 C	3.542.076,22	1.543.093,65	1.998.982,57 D	1.553.740,82 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,43 C	0,00	0,04	0,04 C	0,47 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.121.851,66 C	8.600.022,01	8.147.596,45	452.425,56 D	2.669.426,10 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.684.578,89 C	2.819.021,73	2.822.896,30	3.874,57 C	1.688.453,46 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	342.014,22 C	1.143.928,31	1.197.440,92	53.512,61 C	395.526,83 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	300.812,57 C	1.022.382,65	1.078.929,14	56.546,49 C	357.359,06 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.169,97 C	78.851,47	79.193,03	341,56 C	26.511,53 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	15.031,68 C	42.694,19	39.318,75	3.375,44 D	11.656,24 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	696.627,60 C	95.726,04	82.990,22	12.735,82 D	683.891,78 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	696.627,60 C	95.726,04	82.990,22	12.735,82 D	683.891,78 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	521.037,85 C	71.597,59	62.071,96	9.525,63 D	511.512,22 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	133.906,74 C	18.400,62	15.952,49	2.448,13 D	131.458,61 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	41.683,01 C	5.727,83	4.965,77	762,06 D	40.920,95 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	164.370,37 C	42.528,38	85.056,76	42.528,38 C	206.898,75 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	122.553,14 C	31.712,23	63.424,46	31.712,23 C	154.265,37 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	31.496,19 C	8.150,02	16.300,04	8.150,02 C	39.646,21 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.804,26 C	2.536,94	5.073,88	2.536,94 C	12.341,20 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinador:	516,78 C	129,19	258,38	129,19 C	645,97 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	481.566,70 C	1.536.839,00	1.457.408,40	79.430,60 D	402.136,10 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	422.531,91 C	1.517.903,50	1.444.392,17	73.511,33 D	349.020,58 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	53.115,52 C	5.988,96	5.988,96	0,00	53.115,52 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	5.919,27 C	12.946,54	7.027,27	5.919,27 D	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	367.149,87 C	618.615,02	523.009,57	95.605,45 D	271.544,42 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	367.149,87 C	618.615,02	523.009,57	95.605,45 D	271.544,42 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.430,81 C	104.041,66	104.790,89	749,23 C	35.180,04 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	316.213,70 C	465.209,77	366.205,37	99.004,40 D	217.209,30 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.679,64 C	35.830,32	38.647,29	2.816,97 C	14.496,61 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.825,72 C	13.533,27	13.366,02	167,25 D	4.658,47 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	450.348,83 C	984.416,90	819.258,10	165.158,80 D	285.190,03 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	450.348,83 C	984.416,90	819.258,10	165.158,80 D	285.190,03 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.876,93 C	14.876,93	14.360,30	516,63 D	14.360,30 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	91.550,34 C	91.550,34	88.371,11	3.179,23 D	88.371,11 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	95.250,00 C	95.250,00	0,00	95.250,00 D	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	59.699,37 C	264.723,53	247.411,15	17.312,38 D	42.386,99 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	188.972,19 C	518.016,10	469.115,54	48.900,56 D	140.071,63 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619.774,07 C	4.177.968,36	3.982.432,48	195.535,88 D	424.238,19 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.656,73 C	800.355,61	678.068,80	122.286,81 D	308.369,92 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	309.045,11 C	313.909,13	310.743,56	3.165,57 D	305.879,54 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	121.611,62 C	486.446,48	367.325,24	119.121,24 D	2.490,38 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00	1.523.062,09	1.523.062,09	0,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00	1.523.019,43	1.523.019,43	0,00	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	189.117,34 C	1.854.550,66	1.781.301,59	73.249,07 D	115.868,27 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	189.117,34 C	1.854.550,66	1.781.301,59	73.249,07 D	115.868,27 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	54.766,58 C	4.433.554,41	4.408.611,53	24.942,88 D	29.823,70 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.385,42 C	19.385,42	19.518,55	133,13 C	19.518,55 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	19.385,42 C	19.385,42	19.518,55	133,13 C	19.518,55 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.385,42 C	19.385,42	19.518,55	133,13 C	19.518,55 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.824,69 C	4.824,69	4.908,01	83,32 C	4.908,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	4.824,69 C	4.824,69	4.908,01	83,32 C	4.908,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.824,69 C	4.824,69	4.908,01	83,32 C	4.908,01 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.747,16 C	4.747,16	4.830,48	83,32 C	4.830,48 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	77,53 C	77,53	77,53	0,00	77,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.469,39 C	2.551.967,41	2.526.895,16	25.072,25 D	5.397,14 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	30.469,39 C	2.551.967,41	2.526.895,16	25.072,25 D	5.397,14 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00	769.251,22	769.251,22	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	30.469,39 C	51.145,81	26.073,56	25.072,25 D	5.397,14 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00	1.731.570,38	1.731.570,38	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	1.817.012,44	1.817.012,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78	0,00	0,00

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	8.642,66	8.642,66	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00	8.642,66	8.642,66	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87,08 C	40.364,45	40.277,37	87,08 D	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	87,08 C	87,08	0,00	87,08 D	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	40.277,37	40.277,37	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.769.684,30 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	53.872.415,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.443.810,71 C	0,00	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.443.810,71 C	0,00	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	0,00	38.443.810,71 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.325.873,59 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	15.428.605,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.325.873,59 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	15.428.605,01 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08 C	0,00	0,00	0,00	5.588,08 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.704.405,08 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	11.807.136,50 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43 C	0,00	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.897.718.948,60 C	12.496.399,49	32.729.226,67	20.232.827,18 C	3.917.951.775,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.825.729.086,20 C	12.141.777,80	31.590.368,10	19.448.590,30 C	3.845.177.676,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.066.929.032,85 C	1.866.775,65	31.590.368,10	29.723.592,45 C	4.096.652.625,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.343.225.166,29 C	517.785,64	15.518.625,89	15.000.840,25 C	3.358.226.006,54 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	970.687.843,83 C	517.785,64	2.216.693,03	1.698.907,39 C	972.386.751,22 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	970.687.843,83 C	517.785,64	2.216.693,03	1.698.907,39 C	972.386.751,22 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	970.687.843,83 C	517.785,64	2.216.693,03	1.698.907,39 C	972.386.751,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.372.537.322,46 C	0,00	13.301.932,86	13.301.932,86 C	2.385.839.255,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.283.854.753,80 C	0,00	12.811.864,43	12.811.864,43 C	2.296.666.618,23 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.194.815.473,27 C	0,00	12.352.889,01	12.352.889,01 C	2.207.168.362,28 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	89.039.280,53 C	0,00	458.975,42	458.975,42 C	89.498.255,95 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	88.682.568,66 C	0,00	490.068,43	490.068,43 C	89.172.637,09 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados t	88.682.568,66 C	0,00	490.068,43	490.068,43 C	89.172.637,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	865.179.169,91 C	733.625,31	16.056.021,84	15.322.396,53 C	880.501.566,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	692.083.139,31 C	677.002,48	13.313.589,44	12.636.586,96 C	704.719.726,27 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	331.029.325,32 C	299.188,24	4.622.538,27	4.323.350,03 C	335.352.675,35 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	326.887.689,19 C	278.793,58	4.478.623,77	4.199.830,19 C	331.087.519,38 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	4.141.636,13 C	20.394,66	143.914,50	123.519,84 C	4.265.155,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	334.032.971,22 C	288.286,98	4.637.011,38	4.348.724,40 C	338.381.695,62 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	334.032.971,22 C	288.286,98	4.637.011,38	4.348.724,40 C	338.381.695,62 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	24.538.589,45 C	45.150,80	3.840.141,19	3.794.990,39 C	28.333.579,84 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	24.538.589,45 C	45.150,80	3.840.141,19	3.794.990,39 C	28.333.579,84 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.726.336,97 C	44.376,46	182.903,03	138.526,57 C	1.864.863,54 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.726.336,97 C	44.376,46	182.903,03	138.526,57 C	1.864.863,54 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	755.916,35 C	0,00	30.995,57	30.995,57 C	786.911,92 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	755.916,35 C	0,00	30.995,57	30.995,57 C	786.911,92 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	160.152.609,15 C	48.962,17	2.536.581,20	2.487.619,03 C	162.640.228,18 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.732.141,30 C	0,00	2.472.599,12	2.472.599,12 C	197.204.740,42 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	194.732.141,30 C	0,00	2.472.599,12	2.472.599,12 C	197.204.740,42 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	17.191.277,60 D	23.765,77	31.991,04	8.225,27 C	17.183.052,33 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefíc	17.191.277,60 D	23.765,77	31.991,04	8.225,27 C	17.183.052,33 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	17.388.254,55 D	25.196,40	31.991,04	6.794,64 C	17.381.459,91 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	17.388.254,55 D	25.196,40	31.991,04	6.794,64 C	17.381.459,91 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	12.943.421,45 C	7.660,66	205.851,20	198.190,54 C	13.141.611,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.876.695,13 C	0,00	201.533,70	201.533,70 C	16.078.228,83 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.876.695,13 C	0,00	201.533,70	201.533,70 C	16.078.228,83 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.466.636,84 D	3.830,33	2.158,75	1.671,58 D	1.468.308,42 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefíc	1.466.636,84 D	3.830,33	2.158,75	1.671,58 D	1.468.308,42 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.466.636,84 D	3.830,33	2.158,75	1.671,58 D	1.468.308,42 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.466.636,84 D	3.830,33	2.158,75	1.671,58 D	1.468.308,42 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	141.475.303,35 D	615.364,70	15.720,37	599.644,33 D	142.074.947,68 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEC	141.475.303,35 D	615.364,70	15.720,37	599.644,33 D	142.074.947,68 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.641.049,62 D	99.865,36	0,00	99.865,36 D	12.740.914,98 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.858.704,70 D	38.611,62	0,00	38.611,62 D	3.897.316,32 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.315.577,23 D	11.395,73	0,00	11.395,73 D	1.326.972,96 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.193.508,85 D	40.124,17	0,00	40.124,17 D	6.233.633,02 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.273.258,84 D	9.733,84	0,00	9.733,84 D	1.282.992,68 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.834.253,73 D	515.499,34	15.720,37	499.778,97 D	129.334.032,70 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.878.156,94 D	0,00	15.720,37	15.720,37 C	5.862.436,57 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.308.051,37 D	55.390,13	0,00	55.390,13 D	20.363.441,50 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.958.832,81 D	378.123,37	0,00	378.123,37 D	85.336.956,18 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.689.212,61 D	81.985,84	0,00	81.985,84 D	17.771.198,45 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	241.199.946,65 D	10.275.002,15	0,00	10.275.002,15 D	251.474.948,80 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	241.199.946,65 D	10.275.002,15	0,00	10.275.002,15 D	251.474.948,80 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	248.047.769,58 D	10.173.102,73	0,00	10.173.102,73 D	258.220.872,31 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	248.047.769,58 D	10.173.102,73	0,00	10.173.102,73 D	258.220.872,31 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	71.989.862,40 C	354.621,69	1.138.858,57	784.236,88 C	72.774.099,28 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.435.235,93 C	0,00	382.942,34	382.942,34 C	26.818.178,27 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA RE	6.716.291,82 C	0,00	92.043,54	92.043,54 C	6.808.335,36 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.716.291,82 C	0,00	92.043,54	92.043,54 C	6.808.335,36 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	19.718.944,11 C	0,00	290.898,80	290.898,80 C	20.009.842,91 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	19.718.944,11 C	0,00	290.898,80	290.898,80 C	20.009.842,91 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.145.293,99 C	0,00	79.961,28	79.961,28 C	4.225.255,27 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.573.650,12 C	0,00	210.937,52	210.937,52 C	15.784.587,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.336.719,91 C	344.220,64	702.345,01	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	344.220,64	344.220,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	344.220,64	344.220,64	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.217.906,56 C	10.401,05	53.571,22	43.170,17 C	3.261.076,73 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.217.906,56 C	10.401,05	53.571,22	43.170,17 C	3.261.076,73 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.217.906,56 C	10.401,05	53.571,22	43.170,17 C	3.261.076,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.071.189,23	60.071.189,23	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	56.245.177,77 C	32.726,62	15.396.419,89	15.363.693,27 C	71.608.871,04 C
3.01.01	CORRENTES	43.827.271,98 C	11.977,83	9.491.724,57	9.479.746,74 C	53.307.018,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.627.951,79 C	5.289,39	3.853.598,86	3.848.309,47 C	20.476.261,26 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.627.951,79 C	5.289,39	3.853.598,86	3.848.309,47 C	20.476.261,26 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.379.181,97 C	5.289,39	2.564.763,03	2.559.473,64 C	13.938.655,61 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.699.705,21 C	0,00	1.177.078,45	1.177.078,45 C	5.876.783,66 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	119.962,00 C	0,00	34.368,25	34.368,25 C	154.330,25 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	158.834,12 C	0,00	34.196,79	34.196,79 C	193.030,91 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	207.841,85 C	0,00	43.192,34	43.192,34 C	251.034,19 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	62.426,64 C	0,00	0,00	0,00	62.426,64 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.887.323,64 C	200,00	91.161,78	90.961,78 C	1.978.285,42 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.239,00 C	200,00	59.211,78	59.011,78 C	232.250,78 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	173.239,00 C	200,00	59.211,78	59.011,78 C	232.250,78 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.714.084,64 C	0,00	31.950,00	31.950,00 C	1.746.034,64 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	1.714.084,64 C	0,00	31.950,00	31.950,00 C	1.746.034,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	23.521.378,57 C	5.987,93	5.066.651,02	5.060.663,09 C	28.582.041,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.233.845,82 C	1.501,28	2.749.575,64	2.748.074,36 C	14.981.920,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.045.816,81 C	1.501,28	2.704.623,61	2.703.122,33 C	14.748.939,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.966.242,97 C	1.501,28	2.676.104,40	2.674.603,12 C	14.640.846,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.744.033,21 C	1.501,28	2.633.909,17	2.632.407,89 C	14.376.441,10 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	125.487,59 C	0,00	35.650,13	35.650,13 C	161.137,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	64.224,41 C	0,00	0,00	0,00	64.224,41 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinador	1.325,66 C	0,00	264,10	264,10 C	1.589,76 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.539,39 C	0,00	882,03	882,03 C	5.421,42 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	26.587,52 C	0,00	5.387,91	5.387,91 C	31.975,43 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	45,19 C	0,00	11,06	11,06 C	56,25 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	79.573,84 C	0,00	28.519,21	28.519,21 C	108.093,05 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	77.773,84 C	0,00	28.069,21	28.069,21 C	105.843,05 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.800,00 C	0,00	450,00	450,00 C	2.250,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	188.029,01 C	0,00	44.952,03	44.952,03 C	232.981,04 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	188.029,01 C	0,00	44.952,03	44.952,03 C	232.981,04 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	18.583,92 C	0,00	4.376,71	4.376,71 C	22.960,63 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	9.449,17 C	0,00	2.251,71	2.251,71 C	11.700,88 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	139.285,35 C	0,00	33.298,34	33.298,34 C	172.583,69 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	20.710,57 C	0,00	5.025,27	5.025,27 C	25.735,84 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.287.532,75 C	4.486,65	2.317.075,38	2.312.588,73 C	13.600.121,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.767.764,21 C	3.257,79	1.179.957,60	1.176.699,81 C	7.944.464,02 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.699.967,46 C	3.257,79	1.177.105,41	1.173.847,62 C	5.873.815,08 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.056.596,01 C	0,00	0,00	0,00	2.056.596,01 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	11.200,74 C	0,00	2.852,19	2.852,19 C	14.052,93 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.519.768,54 C	1.228,86	1.137.117,78	1.135.888,92 C	5.655.657,46 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.517.351,54 C	1.228,86	1.137.117,78	1.135.888,92 C	5.653.240,46 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistido	342.923,24 C	0,00	90.066,73	90.066,73 C	432.989,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistido	801.712,74 C	0,00	201.464,14	201.464,14 C	1.003.176,88 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistido	2.803.599,31 C	1.085,79	702.968,14	701.882,35 C	3.505.481,66 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistido	569.116,25 C	143,07	142.618,77	142.475,70 C	711.591,95 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	2.417,00 C	0,00	0,00	0,00	2.417,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	2.417,00 C	0,00	0,00	0,00	2.417,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	455.890,95 C	5,13	150.086,45	150.081,32 C	605.972,27 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.194,59 C	5,13	141.269,18	141.264,05 C	541.458,64 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	386.194,59 C	5,13	140.889,18	140.884,05 C	527.078,64 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinado	369.743,61 C	5,13	135.968,29	135.963,16 C	505.706,77 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.030,24 C	0,00	1.589,73	1.589,73 C	5.619,97 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.129,49 C	0,00	2.018,02	2.018,02 C	7.147,51 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	7.291,25 C	0,00	1.313,14	1.313,14 C	8.604,39 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	14.000,00 C	0,00	380,00	380,00 C	14.380,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	14.000,00 C	0,00	380,00	380,00 C	14.380,00 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55.696,36 C	0,00	8.817,27	8.817,27 C	64.513,63 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	55.696,36 C	0,00	8.817,27	8.817,27 C	64.513,63 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatr	24.071,63 C	0,00	3.847,77	3.847,77 C	27.919,40 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatr	12.890,08 C	0,00	1.979,31	1.979,31 C	14.869,39 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatr	13.742,31 C	0,00	2.203,70	2.203,70 C	15.946,01 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatr	4.992,34 C	0,00	786,49	786,49 C	5.778,83 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	29.619,08 C	0,00	6.304,12	6.304,12 C	35.923,20 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.619,08 C	0,00	6.304,12	6.304,12 C	35.923,20 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	25.619,08 C	0,00	6.304,12	6.304,12 C	31.923,20 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	7.535,72 C	0,00	1.968,43	1.968,43 C	9.504,15 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	3.832,77 C	0,00	1.012,54	1.012,54 C	4.845,31 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	11.773,15 C	0,00	2.708,69	2.708,69 C	14.481,84 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	2.477,44 C	0,00	614,46	614,46 C	3.091,90 C
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02.99.01	Contribuição Suplementar- BPD	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.301.123,19 C	495,38	323.440,63	322.945,25 C	1.624.068,44 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.301.123,19 C	495,38	323.440,63	322.945,25 C	1.624.068,44 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	62.919,72 C	0,00	11.570,37	11.570,37 C	74.490,09 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	390.916,67 C	0,00	99.532,69	99.532,69 C	490.449,36 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	516,78 C	495,38	0,00	495,38 D	21,40 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	62.919,72 C	0,00	11.570,37	11.570,37 C	74.490,09 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	391.417,55 C	0,00	97.723,52	97.723,52 C	489.141,07 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	15,90 C	0,00	5,50	5,50 C	21,40 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.866,21 C	0,00	1.571,77	1.571,77 C	3.437,98 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Parl	1.503,96 C	0,00	319,67	319,67 C	1.823,63 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ass	29.812,81 C	0,00	7.714,99	7.714,99 C	37.527,80 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Parl	773,65 C	0,00	164,56	164,56 C	938,21 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ass	66.684,92 C	0,00	17.258,47	17.258,47 C	83.943,39 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Parl	243.001,13 C	0,00	63.324,15	63.324,15 C	306.325,28 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Parl	48.774,17 C	0,00	12.684,57	12.684,57 C	61.458,74 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.984,76 C	0,00	481,71	481,71 C	4.466,47 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.984,76 C	0,00	481,71	481,71 C	4.466,47 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.984,76 C	0,00	481,71	481,71 C	4.466,47 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	613,52 C	0,00	5,13	5,13 C	618,65 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	91,94 C	0,00	5,13	5,13 C	97,07 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	91,94 C	0,00	5,13	5,13 C	97,07 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	521,58 C	0,00	0,00	0,00	521,58 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	521,58 C	0,00	0,00	0,00	521,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.606.125,58 C	0,02	2.179.584,07	2.179.584,05 C	8.785.709,63 C
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.404.118,93 C	0,01	1.785.901,26	1.785.901,25 C	7.190.020,18 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contrata	395.896,94 C	0,00	129.193,39	129.193,39 C	525.090,33 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contrata	834.472,45 C	0,00	274.116,62	274.116,62 C	1.108.589,07 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contrata	3.455.616,10 C	0,00	1.145.085,15	1.145.085,15 C	4.600.701,25 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contrata	718.133,44 C	0,01	237.506,10	237.506,09 C	955.639,53 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.202.006,65 C	0,01	393.682,81	393.682,80 C	1.595.689,45 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	180.627,42 C	0,00	57.642,81	57.642,81 C	238.270,23 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.021.379,23 C	0,01	336.040,00	336.039,99 C	1.357.419,22 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	20.748,77	20.748,77	0,00	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	20.748,77	20.748,77	0,00	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Re:	0,00	20.748,77	20.748,77	0,00	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	4.570.571,43 C	0,00	3.701.728,43	3.701.728,43 C	8.272.299,86 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.570.571,43 C	0,00	3.701.728,43	3.701.728,43 C	8.272.299,86 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.570.571,43 C	0,00	3.701.728,43	3.701.728,43 C	8.272.299,86 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	16.341,27 C	0,00	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	16.341,27 C	0,00	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.224.253,99 C	0,00	2.628,92	2.628,92 C	1.226.882,91 C
3.01.99.02	OUTROS	1.224.253,99 C	0,00	2.628,92	2.628,92 C	1.226.882,91 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	786,82 C	0,00	2.233,84	2.233,84 C	3.020,66 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,06 C	0,00	0,08	0,08 C	0,14 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	1.223.467,11 C	0,00	395,00	395,00 C	1.223.862,11 C
3.02	DEDUÇÕES	113.239.194,95 D	28.530.743,16	47.901,35	28.482.841,81 D	141.722.036,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.062.655,86 D	25.240.671,62	27.152,58	25.213.519,04 D	125.276.174,90 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	88.224.593,86 D	22.184.261,59	0,00	22.184.261,59 D	110.408.855,45 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	63.113.942,81 D	15.887.233,81	0,00	15.887.233,81 D	79.001.176,62 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	22.786.190,64 D	5.715.684,70	0,00	5.715.684,70 D	28.501.875,34 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.324.460,41 D	581.343,08	0,00	581.343,08 D	2.905.803,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.122.964,86 D	1.572.816,09	27.152,58	1.545.663,51 D	7.668.628,37 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	6.122.964,86 D	1.572.816,09	27.152,58	1.545.663,51 D	7.668.628,37 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.817,20 D	3.954,30	0,00	3.954,30 D	19.771,50 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	15.817,20 D	3.954,30	0,00	3.954,30 D	19.771,50 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.699.279,94 D	1.479.639,64	0,00	1.479.639,64 D	7.178.919,58 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.699.279,94 D	1.479.639,64	0,00	1.479.639,64 D	7.178.919,58 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.254.232,91 D	1.365.447,84	0,00	1.365.447,84 D	6.619.680,75 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	445.047,03 D	114.191,80	0,00	114.191,80 D	559.238,83 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.157.804,72 D	1.686.140,63	0,00	1.686.140,63 D	7.843.945,35 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.105,16 D	0,00	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	3.105,16 D	0,00	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.154.699,56 D	1.686.140,63	0,00	1.686.140,63 D	7.840.840,19 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	6.154.699,56 D	1.686.140,63	0,00	1.686.140,63 D	7.840.840,19 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	6.154.699,56 D	1.686.140,63	0,00	1.686.140,63 D	7.840.840,19 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.781.455,13 D	1.564.892,10	0,00	1.564.892,10 D	7.346.347,23 D
3.02.03.01	RESGATE	1.090.399,94 D	40.088,45	0,00	40.088,45 D	1.130.488,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.090.399,94 D	40.088,45	0,00	40.088,45 D	1.130.488,39 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.090.399,94 D	40.088,45	0,00	40.088,45 D	1.130.488,39 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.691.055,19 D	1.524.803,65	0,00	1.524.803,65 D	6.215.858,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.691.055,19 D	1.524.803,65	0,00	1.524.803,65 D	6.215.858,84 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	4.691.055,19 D	1.524.803,65	0,00	1.524.803,65 D	6.215.858,84 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	20.748,77	20.748,77	0,00	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	20.748,77	20.748,77	0,00	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Específico decorrente de Re:	0,00	20.748,77	20.748,77	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.237.279,24 D	18.290,04	0,00	18.290,04 D	1.255.569,28 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	45.483,66 D	0,00	0,00	0,00	45.483,66 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,37 D	0,04	0,00	0,04 D	0,41 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	1.191.795,21 D	18.290,00	0,00	18.290,00 D	1.210.085,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.366.434,33 C	151.502,62	33.102.183,80	32.950.681,18 C	178.317.115,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.429.236,09 C	0,00	33.102.183,80	33.102.183,80 C	178.531.419,89 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	145.429.236,09 C	0,00	33.102.183,80	33.102.183,80 C	178.531.419,89 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.801,76 D	151.502,62	0,00	151.502,62 D	214.304,38 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	62.801,76 D	151.502,62	0,00	151.502,62 D	214.304,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	91.475.675,10 D	30.973.274,49	1.249.682,04	29.723.592,45 D	121.199.267,55 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.459.134,02 D	15.518.625,89	517.785,64	15.000.840,25 D	73.459.974,27 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	58.459.134,02 D	15.518.625,89	517.785,64	15.000.840,25 D	73.459.974,27 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.716.885,34 D	15.438.928,23	116.531,70	15.322.396,53 D	49.039.281,87 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	33.716.885,34 D	15.438.928,23	116.531,70	15.322.396,53 D	49.039.281,87 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	700.344,26 C	15.720,37	615.364,70	599.644,33 C	1.299.988,59 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	700.344,26 C	15.720,37	615.364,70	599.644,33 C	1.299.988,59 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	1.302.291,55 D	382.942,34	0,00	382.942,34 D	1.685.233,89 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	1.685.011,70 D	382.942,34	0,00	382.942,34 D	2.067.954,04 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXI	1.685.011,70 D	382.942,34	0,00	382.942,34 D	2.067.954,04 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.685.011,70 D	382.942,34	0,00	382.942,34 D	2.067.954,04 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	1.685.011,70 D	382.942,34	0,00	382.942,34 D	2.067.954,04 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	382.720,15 C	0,00	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FU	382.720,15 C	0,00	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98.01	Reversão de Fundos	382.720,15 C	0,00	0,00	0,00	382.720,15 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.405.549,50 C	0,00	10.275.002,15	10.275.002,15 C	14.680.551,65 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.405.549,50 C	0,00	10.275.002,15	10.275.002,15 C	14.680.551,65 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	4.405.549,50 C	0,00	10.275.002,15	10.275.002,15 C	14.680.551,65 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.982.083,88	3.982.083,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.467.755,01 C	0,00	1.813.364,66	1.813.364,66 C	9.281.119,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.467.754,74 C	0,00	1.813.364,66	1.813.364,66 C	9.281.119,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.456.995,89 C	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78 C	9.265.365,67 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	7.456.995,89 C	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78 C	9.265.365,67 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.758,85 C	0,00	4.994,88	4.994,88 C	15.753,73 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	10.758,85 C	0,00	4.994,88	4.994,88 C	15.753,73 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
4.02	DESPESAS	7.282.196,87 D	3.521.228,10	1.772.806,08	1.748.422,02 D	9.030.618,89 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.282.196,87 D	3.521.228,10	1.772.806,08	1.748.422,02 D	9.030.618,89 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.240.153,22 D	2.331.440,97	1.209.281,92	1.122.159,05 D	6.362.312,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	136.937,56 D	68.468,78	34.234,39	34.234,39 D	171.171,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	76.076,44 D	38.038,22	19.019,11	19.019,11 D	95.095,55 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	76.076,44 D	38.038,22	19.019,11	19.019,11 D	95.095,55 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	62.103,20 D	31.051,60	15.525,80	15.525,80 D	77.629,00 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	13.973,24 D	6.986,62	3.493,31	3.493,31 D	17.466,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	60.861,12 D	30.430,56	15.215,28	15.215,28 D	76.076,40 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	60.861,12 D	30.430,56	15.215,28	15.215,28 D	76.076,40 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	49.682,56 D	24.841,28	12.420,64	12.420,64 D	62.103,20 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	11.178,56 D	5.589,28	2.794,64	2.794,64 D	13.973,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.162.707,70 D	310.629,78	155.314,89	155.314,89 D	1.318.022,59 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.162.707,70 D	310.629,78	155.314,89	155.314,89 D	1.318.022,59 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	776.259,54 D	259.499,24	129.749,62	129.749,62 D	906.009,16 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	236.759,06 D	0,00	0,00	0,00	236.759,06 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	34.327,73 D	11.611,38	5.805,69	5.805,69 D	40.133,42 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	115.361,37 D	39.519,16	19.759,58	19.759,58 D	135.120,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.927.433,82 D	1.952.342,41	1.019.732,64	932.609,77 D	4.860.043,59 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	3.204.221,16 D	1.952.342,41	1.019.732,64	932.609,77 D	4.136.830,93 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	1.827.624,97 D	1.090.493,90	576.863,43	513.630,47 D	2.341.255,44 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	1.219.467,66 D	644.535,74	322.848,37	321.687,37 D	1.541.155,03 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	2.833,66 D	1.603,96	801,98	801,98 D	3.635,64 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	259.479,74 D	198.296,90	130.184,43	68.112,47 D	327.592,21 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	124.809,10 D	69.857,40	34.928,70	34.928,70 D	159.737,80 D
4.02.01.01.03.01.01.05	Horas Extras	2.037,14 D	20.302,62	10.151,31	10.151,31 D	12.188,45 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	202.599,61 D	101.019,06	50.509,53	50.509,53 D	253.109,14 D
4.02.01.01.03.01.01.09	Aviso Prévio	16.398,06 D	54.878,22	27.439,11	27.439,11 D	43.837,17 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	596.240,97 D	456.838,48	238.878,49	217.959,99 D	814.200,96 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	427.215,72 D	294.923,77	155.438,25	139.485,52 D	566.701,24 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	169.025,25 D	161.914,71	83.440,24	78.474,47 D	247.499,72 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	780.355,22 D	405.010,03	203.990,72	201.019,31 D	981.374,53 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	188.205,25 D	86.955,58	43.477,79	43.477,79 D	231.683,04 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxílio Alimentação	311.126,46 D	148.839,99	75.905,67	72.934,32 D	384.060,78 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	7.099,87 D	4.121,70	2.060,85	2.060,85 D	9.160,72 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxílio Transporte	9.201,49 D	3.556,94	1.778,50	1.778,44 D	10.979,93 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxílio Creche	13.791,52 D	6.895,76	3.447,88	3.447,88 D	17.239,40 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	93.107,03 D	54.763,08	27.381,54	27.381,54 D	120.488,57 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	15.322,85 D	7.398,92	3.699,46	3.699,46 D	19.022,31 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	112.047,45 D	56.534,66	28.267,33	28.267,33 D	140.314,78 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	4.192,85 D	5.862,90	2.931,45	2.931,45 D	7.124,30 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	26.260,45 D	30.080,50	15.040,25	15.040,25 D	41.300,70 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	723.212,66 D	0,00	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	0,00	723.212,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.074,14 D	0,00	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.074,14 D	0,00	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	104.648,40 D	21.465,04	10.906,67	10.558,37 D	115.206,77 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	5.980,05 D	8.275,14	4.311,72	3.963,42 D	9.943,47 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	15.018,81 D	7.749,90	3.874,95	3.874,95 D	18.893,76 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	83.649,54 D	5.440,00	2.720,00	2.720,00 D	86.369,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.300,83 D	35.885,70	17.942,85	17.942,85 D	34.243,68 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.835,08 D	11.204,36	5.602,18	5.602,18 D	9.437,26 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	12.465,75 D	24.681,34	12.340,67	12.340,67 D	24.806,42 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.466.661,32 D	909.134,12	436.668,19	472.465,93 D	1.939.127,25 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	146.715,14 D	75.267,60	37.633,80	37.633,80 D	184.348,94 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	146.715,14 D	75.267,60	37.633,80	37.633,80 D	184.348,94 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.400,00 D	0,00	0,00	0,00	41.400,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	41.400,00 D	0,00	0,00	0,00	41.400,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	115.991,78 D	123.519,36	43.860,81	79.658,55 D	195.650,33 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	115.991,78 D	123.519,36	43.860,81	79.658,55 D	195.650,33 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	24.622,26 D	30.675,96	15.337,98	15.337,98 D	39.960,24 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	24.622,26 D	30.675,96	15.337,98	15.337,98 D	39.960,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	858.928,04 D	474.953,10	237.476,55	237.476,55 D	1.096.404,59 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	103.132,84 D	51.566,42	25.783,21	25.783,21 D	128.916,05 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	186,90 D	0,00	0,00	0,00	186,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	755.608,30 D	423.386,68	211.693,34	211.693,34 D	967.301,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	87.093,54 D	163.640,00	81.820,00	81.820,00 D	168.913,54 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	87.093,54 D	163.640,00	81.820,00	81.820,00 D	168.913,54 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.464,34 D	0,00	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	22.464,34 D	0,00	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	9.136,16 D	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D	11.420,20 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	9.136,16 D	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D	11.420,20 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTEN	9.986,15 D	0,00	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	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	0,00	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	150.323,91 D	36.510,02	18.255,01	18.255,01 D	168.578,92 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documei	9.538,88 D	4.769,44	2.384,72	2.384,72 D	11.923,60 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	13.099,15 D	4.278,00	2.139,00	2.139,00 D	15.238,15 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	128,00 D	209,74	104,87	104,87 D	232,87 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	127.557,88 D	27.252,84	13.626,42	13.626,42 D	141.184,30 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	256.093,06 D	138.428,89	67.909,41	70.519,48 D	326.612,54 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	9.560,99 D	2.233,82	1.116,91	1.116,91 D	10.677,90 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.727,64 D	247,08	123,54	123,54 D	4.851,18 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	4.833,35 D	1.986,74	993,37	993,37 D	5.826,72 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	11.348,04 D	9.430,46	4.715,23	4.715,23 D	16.063,27 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	11.348,04 D	9.430,46	4.715,23	4.715,23 D	16.063,27 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	222.846,16 D	120.881,30	60.440,84	60.440,46 D	283.286,62 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,43 D	0,00	0,19	0,19 C	0,24 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	58.953,30 D	22.935,52	11.467,76	11.467,76 D	70.421,06 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	279,60 D	139,80	69,90	69,90 D	349,50 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	68,14 D	41,92	20,96	20,96 D	89,10 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	10.997,88 D	5.562,06	2.781,03	2.781,03 D	13.778,91 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	51,26 D	0,00	0,00	0,00	51,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	126.613,51 D	63.306,82	31.653,41	31.653,41 D	158.266,92 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	732,75 D	75,00	37,50	37,50 D	770,25 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	24.751,29 D	28.740,18	14.370,09	14.370,09 D	39.121,38 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	398,00 D	80,00	40,00	40,00 D	438,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.372,00 D	3.345,86	1.636,43	1.709,43 D	11.081,43 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	9.371,89 D	3.345,86	1.636,43	1.709,43 D	11.081,32 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.965,87 D	2.537,45	0,00	2.537,45 D	5.503,32 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.965,87 D	2.537,45	0,00	2.537,45 D	5.503,32 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105.090,00 D	61.060,88	30.097,04	30.963,84 D	136.053,84 D
4.02.01.06.01	Depreciações	29.631,45 D	14.237,41	7.102,08	7.135,33 D	36.766,78 D
4.02.01.06.02	Amortizações	75.458,55 D	46.823,47	22.994,96	23.828,51 D	99.287,06 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	93.250,04 D	23.812,50	0,00	23.812,50 D	117.062,54 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	93.250,04 D	23.812,50	0,00	23.812,50 D	117.062,54 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	93.250,00 D	23.812,50	0,00	23.812,50 D	117.062,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	428.981,59 D	102.731,41	0,00	102.731,41 D	531.713,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	428.981,59 D	102.731,41	0,00	102.731,41 D	531.713,00 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	428.981,59 D	102.731,41	0,00	102.731,41 D	531.713,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.514.232,12 D	358.124,37	0,00	358.124,37 D	1.872.356,49 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.514.232,12 D	358.124,37	0,00	358.124,37 D	1.872.356,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.262.129,75	40.262.129,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.190.703,77 C	9.447,62	40.099.128,69	40.089.681,07 C	203.280.384,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	158.218.131,94 C	0,00	38.414.825,84	38.414.825,84 C	196.632.957,78 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	114.505.308,29 C	0,00	29.081.926,96	29.081.926,96 C	143.587.235,25 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	63.402,65 C	0,00	16.068,74	16.068,74 C	79.471,39 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.286.304,07 C	0,00	315.314,85	315.314,85 C	1.601.618,92 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	37.426.075,47 C	0,00	9.266.715,69	9.266.715,69 C	46.692.791,16 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.817.476,14 C	0,00	98.586,84	98.586,84 C	2.916.062,98 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	72.912.049,96 C	0,00	19.385.240,84	19.385.240,84 C	92.297.290,80 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	428.469,40 C	0,00	27.183,91	27.183,91 C	455.653,31 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	428.469,40 C	0,00	27.183,91	27.183,91 C	455.653,31 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	428.469,40 C	0,00	27.183,91	27.183,91 C	455.653,31 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	428.469,40 C	0,00	27.183,91	27.183,91 C	455.653,31 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.329.103,97 C	0,00	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	0,00	10.329.103,97 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.785.937,51 C	0,00	22.559,45	22.559,45 C	2.808.496,96 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.785.937,51 C	0,00	22.559,45	22.559,45 C	2.808.496,96 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,21 C	0,00	7,11	7,11 C	14,32 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.332.331,51 C	0,00	5.864,26	5.864,26 C	1.338.195,77 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.453.598,79 C	0,00	16.688,08	16.688,08 C	1.470.286,87 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	29.299.534,66 C	0,00	7.342.463,35	7.342.463,35 C	36.641.998,01 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.780.427,15 C	0,00	2.501.217,47	2.501.217,47 C	13.281.644,62 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	14.594.175,52 C	0,00	4.616.050,46	4.616.050,46 C	19.210.225,98 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.924.931,99 C	0,00	225.195,42	225.195,42 C	4.150.127,41 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	0,00	0,00	156,49	156,49 C	156,49 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multi	0,00	0,00	156,49	156,49 C	156,49 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	869.778,11 C	0,00	1.940.535,68	1.940.535,68 C	2.810.313,79 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	869.778,11 C	0,00	1.940.535,68	1.940.535,68 C	2.810.313,79 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	869.778,11 C	0,00	1.940.535,68	1.940.535,68 C	2.810.313,79 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	869.778,11 C	0,00	1.940.535,68	1.940.535,68 C	2.810.313,79 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.102,76 C	0,00	15.757,56	15.757,56 C	137.860,32 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	122.102,76 C	0,00	15.757,56	15.757,56 C	137.860,32 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	122.102,76 C	0,00	15.757,56	15.757,56 C	137.860,32 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	122.102,76 C	0,00	15.757,56	15.757,56 C	137.860,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.275.261,81 C	9.447,62	1.311.039,04	1.301.591,42 C	4.576.853,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.275.261,81 C	9.447,62	1.311.039,04	1.301.591,42 C	4.576.853,23 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE B	2.194.445,59 C	9.431,72	863.250,33	853.818,61 C	3.048.264,20 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprés	2.081.124,65 C	9.431,72	678.355,81	668.924,09 C	2.750.048,74 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	100.887,05 C	0,00	24.983,53	24.983,53 C	125.870,58 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	12.433,89 C	0,00	159.910,99	159.910,99 C	172.344,88 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEF	1.070.057,37 C	15,90	442.793,83	442.777,93 C	1.512.835,30 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprés	993.235,83 C	15,90	434.777,70	434.761,80 C	1.427.997,63 C
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	29.786,44 C	0,00	7.899,09	7.899,09 C	37.685,53 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	47.035,10 C	0,00	117,04	117,04 C	47.152,14 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	10.758,85 C	0,00	4.994,88	4.994,88 C	15.753,73 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	10.758,85 C	0,00	4.994,88	4.994,88 C	15.753,73 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.621,16 C	0,00	0,00	0,00	127.621,16 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	127.621,16 C	0,00	0,00	0,00	127.621,16 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.431.615,22 D	4.887.649,31	1.097,39	4.886.551,92 D	13.318.167,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	248.152,25 D	0,00	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	248.152,25 D	0,00	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	248.152,25 D	0,00	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	0,00	248.152,25 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	7.413.172,36 D	4.584.335,24	1.097,39	4.583.237,85 D	11.996.410,21 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	150.734,67 D	13,49	0,00	13,49 D	150.748,16 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	3.780,00 D	0,00	0,00	0,00	3.780,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	23,13 D	13,49	0,00	13,49 D	36,62 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	146.931,54 D	0,00	0,00	0,00	146.931,54 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.838.899,13 D	4.575.327,72	0,00	4.575.327,72 D	7.414.226,85 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.838.899,13 D	4.575.327,72	0,00	4.575.327,72 D	7.414.226,85 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	227.226,72 D	8.994,03	1.097,39	7.896,64 D	235.123,36 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	227.226,72 D	8.994,03	1.097,39	7.896,64 D	235.123,36 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	158.282,82 D	6.699,72	0,00	6.699,72 D	164.982,54 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	14.560,00 D	0,00	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	0,00	38,83 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	48.858,25 D	2.294,31	1.097,39	1.196,92 D	50.055,17 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.486,82 D	0,00	0,00	0,00	5.486,82 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.124.392,67 D	0,00	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	0,00	1.124.392,67 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	57,63 D	0,00	0,00	0,00	57,63 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multii	57,63 D	0,00	0,00	0,00	57,63 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.070.758,68 D	0,00	0,00	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.070.758,68 D	0,00	0,00	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.070.758,68 D	0,00	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	0,00	3.070.758,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.102,86 D	0,00	0,00	0,00	1.102,86 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	1.102,86 D	0,00	0,00	0,00	1.102,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.508,45 D	6.091,08	0,00	6.091,08 D	51.599,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.939,60 D	6.091,08	0,00	6.091,08 D	30.030,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.939,60 D	6.091,08	0,00	6.091,08 D	30.030,68 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	5.047,73 D	1.260,60	0,00	1.260,60 D	6.308,33 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	9.066,64 D	2.350,93	0,00	2.350,93 D	11.417,57 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.825,23 D	2.479,55	0,00	2.479,55 D	12.304,78 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	21.568,85 D	0,00	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	21.568,85 D	0,00	0,00	0,00	21.568,85 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	549.904,72 D	253.083,02	0,00	253.083,02 D	802.987,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	549.373,62 D	253.083,02	0,00	253.083,02 D	802.456,64 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE B	513.478,35 D	232.826,06	0,00	232.826,06 D	746.304,41 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprês	51.722,82 D	1.121,47	0,00	1.121,47 D	52.844,29 D
5.02.08.01.01.02	Baixa de títulos 100% em PDD- BD	390.060,45 D	208.585,03	0,00	208.585,03 D	598.645,48 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	71.695,08 D	23.119,56	0,00	23.119,56 D	94.814,64 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEI	35.895,27 D	20.256,96	0,00	20.256,96 D	56.152,23 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprês	212,99 D	0,01	0,00	0,01 D	213,00 D
5.02.08.01.03.03	Baixa de títulos 100% em PDD- CD	1.265,21 D	0,00	0,00	0,00	1.265,21 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	34.417,07 D	20.256,95	0,00	20.256,95 D	54.674,02 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	531,10 D	0,00	0,00	0,00	531,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	531,10 D	0,00	0,00	0,00	531,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.877,44 D	44.139,97	0,00	44.139,97 D	219.017,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	174.877,44 D	44.139,97	0,00	44.139,97 D	219.017,41 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	26.171,92 D	6.086,54	0,00	6.086,54 D	32.258,46 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	504,39 D	114,88	0,00	114,88 D	619,27 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.647,24 D	3.862,60	0,00	3.862,60 D	15.509,84 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	136.553,89 D	34.075,95	0,00	34.075,95 D	170.629,84 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.467.754,74 D	1.813.364,66	0,00	1.813.364,66 D	9.281.119,40 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.467.754,74 D	1.813.364,66	0,00	1.813.364,66 D	9.281.119,40 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	10.758,85 D	4.994,88	0,00	4.994,88 D	15.753,73 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	7.456.995,89 D	1.808.369,78	0,00	1.808.369,78 D	9.265.365,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.243,91 D	53.571,22	10.401,05	43.170,17 D	210.414,08 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.243,91 D	53.571,22	10.401,05	43.170,17 D	210.414,08 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	167.243,91 D	53.571,22	10.401,05	43.170,17 D	210.414,08 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	79.405,78 D	19.385,42	0,00	19.385,42 D	98.791,20 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	139.325,74 D	34.185,80	0,00	34.185,80 D	173.511,54 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	51.487,61 C	0,00	10.401,05	10.401,05 C	61.888,66 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.124.089,90 D	33.498.096,94	151.502,62	33.346.594,32 D	180.470.684,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.186.891,66 D	33.498.096,94	0,00	33.498.096,94 D	180.684.988,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	145.429.236,09 D	33.102.183,80	0,00	33.102.183,80 D	178.531.419,89 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.757.655,57 D	395.913,14	0,00	395.913,14 D	2.153.568,71 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.801,76 C	0,00	151.502,62	151.502,62 C	214.304,38 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	62.801,76 C	0,00	151.502,62	151.502,62 C	214.304,38 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.234.187,22	1.234.187,22	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.234.187,22	1.234.187,22	0,00	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	1.234.187,22	1.234.187,22	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	3.969.536.905,99 D	600.974.229,92	580.086.748,65	20.887.481,27 D	3.990.424.387,26 D
TOTAL PASSIVO:	3.969.536.905,99 C	77.463.569,06	98.351.050,33	20.887.481,27 C	3.990.424.387,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	105.549.590,08	105.549.590,08	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.06.01 FUTURIZE DINÂMICO, 1.06.02 FUTURIZE EQ

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.791.500,02 D	28.999.303,92	25.133.612,21	3.865.691,71 D	48.657.191,73 D
1.01	DISPONÍVEL	13.701,61 D	18.301.036,56	18.245.576,57	55.459,99 D	69.161,60 D
1.01.01	IMEDIATO	13.701,61 D	11.280.045,32	11.224.585,33	55.459,99 D	69.161,60 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.701,61 D	11.280.045,32	11.224.585,33	55.459,99 D	69.161,60 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	12.571,20 D	474.128,47	432.642,56	41.485,91 D	54.057,11 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	929,50 D	7.155.377,48	7.155.309,56	67,92 D	997,42 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	200,91 D	3.626.248,23	3.626.449,14	200,91 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	24.291,14	10.184,07	14.107,07 D	14.107,07 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.020.991,24	7.020.991,24	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	7.020.991,24	7.020.991,24	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.777.798,41 D	10.698.267,36	6.888.035,64	3.810.231,72 D	48.588.030,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	500,01 D	3.644.380,85	3.642.080,85	2.300,00 D	2.800,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	500,01 D	3.644.380,85	3.642.080,85	2.300,00 D	2.800,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	500,01 D	3.644.380,85	3.642.080,85	2.300,00 D	2.800,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	500,01 D	3.644.380,85	3.642.080,85	2.300,00 D	2.800,01 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	500,00 D	11.550,00	9.250,00	2.300,00 D	2.800,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00	3.632.830,85	3.632.830,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.377,81 D	0,00	0,00	0,00	165.377,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.377,81 D	0,00	0,00	0,00	165.377,81 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativ	165.377,81 D	0,00	0,00	0,00	165.377,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.611.920,59 D	7.053.886,51	3.245.954,79	3.807.931,72 D	48.419.852,31 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	44.537.506,34 D	6.986.793,83	3.240.796,51	3.745.997,32 D	48.283.503,66 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	29.584.451,63 D	3.426.449,69	1.103.724,50	2.322.725,19 D	31.907.176,82 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	28.774.586,38 D	3.229.838,93	1.103.724,50	2.126.114,43 D	30.900.700,81 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	809.865,25 D	196.610,76	0,00	196.610,76 D	1.006.476,01 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	868.934,98 D	374.040,23	45.415,30	328.624,93 D	1.197.559,91 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	868.934,98 D	374.040,23	45.415,30	328.624,93 D	1.197.559,91 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	132.962,00 D	226,96	0,00	226,96 D	133.188,96 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	132.962,00 D	226,96	0,00	226,96 D	133.188,96 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	132.962,00 D	226,96	0,00	226,96 D	133.188,96 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	13.511.214,64 D	2.939.839,07	2.091.656,71	848.182,36 D	14.359.397,00 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	4.666.535,42 D	0,00	1.873.957,71	1.873.957,71 C	2.792.577,71 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	7.785.285,62 D	2.718.360,93	0,00	2.718.360,93 D	10.503.646,55 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.059.393,60 D	221.478,14	217.699,00	3.779,14 D	1.063.172,74 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	439.943,09 D	246.237,88	0,00	246.237,88 D	686.180,97 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	439.943,09 D	246.237,88	0,00	246.237,88 D	686.180,97 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	439.943,09 D	246.237,88	0,00	246.237,88 D	686.180,97 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	439.943,09 D	246.237,88	0,00	246.237,88 D	686.180,97 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.414,25 D	67.092,68	5.158,28	61.934,40 D	136.348,65 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.414,25 D	67.092,68	5.158,28	61.934,40 D	136.348,65 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	74.414,25 D	67.092,68	5.158,28	61.934,40 D	136.348,65 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD	74.414,25 D	67.092,68	5.158,28	61.934,40 D	136.348,65 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	74.414,25 D	67.092,68	5.158,28	61.934,40 D	136.348,65 D
2	PASSIVO	44.791.500,02 C	883.345,33	4.749.037,04	3.865.691,71 C	48.657.191,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.496,44 C	723.259,81	722.302,19	957,62 D	37.538,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.462,44 C	569.367,21	566.756,56	2.610,65 D	35.851,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	531.004,77	531.004,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	531.004,77	531.004,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00	246.177,07	246.177,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00	4.022,95	4.022,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00	280.804,75	280.804,75	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	35.545,44 C	35.545,44	30.072,84	5.472,60 D	30.072,84 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	35.545,44 C	35.545,44	30.072,84	5.472,60 D	30.072,84 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	35.545,44 C	35.545,44	30.072,84	5.472,60 D	30.072,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.917,00 C	2.817,00	5.678,95	2.861,95 C	5.778,95 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.917,00 C	2.817,00	5.678,95	2.861,95 C	5.778,95 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	2.917,00 C	2.817,00	5.678,95	2.861,95 C	5.778,95 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34,00 C	153.892,60	155.545,63	1.653,03 C	1.687,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	123.361,03	125.014,06	1.653,03 C	1.653,03 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	123.361,03	125.014,06	1.653,03 C	1.653,03 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00	354,00	2.007,03	1.653,03 C	1.653,03 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00	62.507,03	62.507,03	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34,00 C	29.461,84	29.461,84	0,00	34,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	29.427,84	29.427,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00	29.427,84	29.427,84	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	34,00 C	34,00	34,00	0,00	34,00 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	34,00 C	34,00	34,00	0,00	34,00 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.069,73	1.069,73	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	1.069,73	1.069,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.753.003,58 C	160.085,52	4.026.734,85	3.866.649,33 C	48.619.652,91 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.587.625,77 C	160.085,52	4.026.734,85	3.866.649,33 C	48.454.275,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.587.625,77 C	160.085,52	4.026.734,85	3.866.649,33 C	48.454.275,10 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.309.421,47 C	51.886,00	0,00	51.886,00 D	23.257.535,47 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.309.421,47 C	51.886,00	0,00	51.886,00 D	23.257.535,47 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	23.309.421,47 C	51.886,00	0,00	51.886,00 D	23.257.535,47 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	23.309.421,47 C	51.886,00	0,00	51.886,00 D	23.257.535,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.278.204,30 C	108.199,52	4.026.734,85	3.918.535,33 C	25.196.739,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.278.204,30 C	108.199,52	4.026.734,85	3.918.535,33 C	25.196.739,63 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	4.141.636,13 C	20.394,66	143.914,50	123.519,84 C	4.265.155,97 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	4.141.636,13 C	20.394,66	143.914,50	123.519,84 C	4.265.155,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	16.369.080,10 C	43.902,43	3.734.027,64	3.690.125,21 C	20.059.205,31 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	16.369.080,10 C	43.902,43	3.734.027,64	3.690.125,21 C	20.059.205,31 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	767.488,07 C	43.902,43	148.792,71	104.890,28 C	872.378,35 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	767.488,07 C	43.902,43	148.792,71	104.890,28 C	872.378,35 C
2.03.02	FUNDOS	165.377,81 C	0,00	0,00	0,00	165.377,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.377,81 C	0,00	0,00	0,00	165.377,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	165.377,81 C	0,00	0,00	0,00	165.377,81 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	165.377,81 C	0,00	0,00	0,00	165.377,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.247.465,46	4.247.465,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.115.377,95 C	200,00	3.723.992,63	3.723.792,63 C	9.839.170,58 C
3.01.01	CORRENTES	1.887.323,64 C	200,00	91.161,78	90.961,78 C	1.978.285,42 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.887.323,64 C	200,00	91.161,78	90.961,78 C	1.978.285,42 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.239,00 C	200,00	59.211,78	59.011,78 C	232.250,78 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	173.239,00 C	200,00	59.211,78	59.011,78 C	232.250,78 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.714.084,64 C	0,00	31.950,00	31.950,00 C	1.746.034,64 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instit	1.714.084,64 C	0,00	31.950,00	31.950,00 C	1.746.034,64 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.228.054,30 C	0,00	3.632.830,85	3.632.830,85 C	7.860.885,15 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.228.054,30 C	0,00	3.632.830,85	3.632.830,85 C	7.860.885,15 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.228.054,30 C	0,00	3.632.830,85	3.632.830,85 C	7.860.885,15 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	2.372.605,42 D	284.827,70	0,00	284.827,70 D	2.657.433,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.070.271,04 D	278.365,14	0,00	278.365,14 D	1.348.636,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.070.271,04 D	278.365,14	0,00	278.365,14 D	1.348.636,18 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	1.070.271,04 D	278.365,14	0,00	278.365,14 D	1.348.636,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.302.334,38 D	2.439,61	0,00	2.439,61 D	1.304.773,99 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.302.334,38 D	2.439,61	0,00	2.439,61 D	1.304.773,99 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.302.334,38 D	2.439,61	0,00	2.439,61 D	1.304.773,99 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.302.334,38 D	2.439,61	0,00	2.439,61 D	1.304.773,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	4.022,95	0,00	4.022,95 D	4.022,95 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	4.022,95	0,00	4.022,95 D	4.022,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	4.022,95	0,00	4.022,95 D	4.022,95 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	4.022,95	0,00	4.022,95 D	4.022,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.699.302,42 C	0,00	427.684,40	427.684,40 C	2.126.986,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.701.031,93 C	0,00	427.684,40	427.684,40 C	2.128.716,33 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.701.031,93 C	0,00	427.684,40	427.684,40 C	2.128.716,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.729,51 D	0,00	0,00	0,00	1.729,51 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.729,51 D	0,00	0,00	0,00	1.729,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.442.074,95 D	3.962.437,76	95.788,43	3.866.649,33 D	9.308.724,28 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.597.379,20 D	0,00	51.886,00	51.886,00 C	3.545.493,20 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.597.379,20 D	0,00	51.886,00	51.886,00 C	3.545.493,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.844.695,75 D	3.962.437,76	43.902,43	3.918.535,33 D	5.763.231,08 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.844.695,75 D	3.962.437,76	43.902,43	3.918.535,33 D	5.763.231,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	513.007,66	513.007,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.869.494,37 C	0,00	513.007,66	513.007,66 C	2.382.502,03 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	1.865.517,20 C	0,00	511.400,96	511.400,96 C	2.376.918,16 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.250.539,71 C	0,00	347.329,90	347.329,90 C	1.597.869,61 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.810,00 C	0,00	20,28	20,28 C	1.830,28 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	1.227.228,03 C	0,00	346.278,90	346.278,90 C	1.573.506,93 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	21.501,68 C	0,00	1.030,72	1.030,72 C	22.532,40 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	78.302,93 C	0,00	0,00	0,00	78.302,93 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	78.302,93 C	0,00	0,00	0,00	78.302,93 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	19.773,13 C	0,00	226,96	226,96 C	20.000,09 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.773,13 C	0,00	226,96	226,96 C	20.000,09 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	19.773,13 C	0,00	226,96	226,96 C	20.000,09 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	510.464,46 C	0,00	149.908,24	149.908,24 C	660.372,70 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	191.570,51 C	0,00	46.355,31	46.355,31 C	237.925,82 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	276.833,94 C	0,00	100.949,06	100.949,06 C	377.783,00 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	42.060,01 C	0,00	2.603,87	2.603,87 C	44.663,88 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	6.436,97 C	0,00	13.935,86	13.935,86 C	20.372,83 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	6.436,97 C	0,00	13.935,86	13.935,86 C	20.372,83 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	6.436,97 C	0,00	13.935,86	13.935,86 C	20.372,83 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.436,97 C	0,00	13.935,86	13.935,86 C	20.372,83 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.977,17 C	0,00	1.606,70	1.606,70 C	5.583,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.977,17 C	0,00	1.606,70	1.606,70 C	5.583,87 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEF	3.841,16 C	0,00	1.572,70	1.572,70 C	5.413,86 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprést	3.841,16 C	0,00	1.572,70	1.572,70 C	5.413,86 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	136,01 C	0,00	34,00	34,00 C	170,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	136,01 C	0,00	34,00	34,00 C	170,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.010,27 D	55.861,42	0,00	55.861,42 D	105.871,69 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	45.607,51 D	54.745,71	0,00	54.745,71 D	100.353,22 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.388,63 D	0,00	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	0,00	45,92 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	1.342,71 D	0,00	0,00	0,00	1.342,71 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.424,28 D	54.745,71	0,00	54.745,71 D	67.169,99 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	12.424,28 D	54.745,71	0,00	54.745,71 D	67.169,99 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	14.281,42 D	0,00	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	0,00	14.281,42 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	17.513,18 D	0,00	0,00	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	17.513,18 D	0,00	0,00	0,00	17.513,18 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	17.513,18 D	0,00	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	0,00	17.513,18 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	4.402,76 D	1.115,71	0,00	1.115,71 D	5.518,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4.402,76 D	1.115,71	0,00	1.115,71 D	5.518,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	251,88 D	69,73	0,00	69,73 D	321,61 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13,20 D	0,00	0,00	0,00	13,20 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	137,68 D	45,98	0,00	45,98 D	183,66 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	4.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	5.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	120.181,68 D	29.461,84	0,00	29.461,84 D	149.643,52 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	120.181,68 D	29.461,84	0,00	29.461,84 D	149.643,52 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	136,01 D	34,00	0,00	34,00 D	170,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	120.045,67 D	29.427,84	0,00	29.427,84 D	149.473,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.699.302,42 D	427.684,40	0,00	427.684,40 D	2.126.986,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.701.031,93 D	427.684,40	0,00	427.684,40 D	2.128.716,33 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.701.031,93 D	427.684,40	0,00	427.684,40 D	2.128.716,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.729,51 C	0,00	0,00	0,00	1.729,51 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.729,51 C	0,00	0,00	0,00	1.729,51 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	128.594,18	128.594,18	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	128.594,18	128.594,18	0,00	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	128.594,18	128.594,18	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	44.791.500,02 D	28.999.303,92	25.133.612,21	3.865.691,71 D	48.657.191,73 D
TOTAL PASSIVO:	44.791.500,02 C	883.345,33	4.749.037,04	3.865.691,71 C	48.657.191,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.889.067,30	4.889.067,30	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 ELOSPREV DINÂMICO, 1.04.03 ELOSPREV E

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	52.102.669,17 D	30.557.390,46	27.156.763,27	3.400.627,19 D	55.503.296,36 D
1.01	DISPONÍVEL	4.586,19 D	21.588.745,40	21.537.337,08	51.408,32 D	55.994,51 D
1.01.01	IMEDIATO	4.586,19 D	15.475.013,85	15.423.605,53	51.408,32 D	55.994,51 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.586,19 D	15.475.013,85	15.423.605,53	51.408,32 D	55.994,51 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.430,02 D	175.856,19	175.857,76	1,57 C	1.428,45 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	914,50 D	6.151.988,31	6.152.168,62	180,31 C	734,19 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	2.241,67 D	6.099.235,39	6.101.477,06	2.241,67 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	3.047.933,96	2.994.102,09	53.831,87 D	53.831,87 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.113.731,55	6.113.731,55	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	6.113.731,55	6.113.731,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	52.098.082,98 D	8.968.645,06	5.619.426,19	3.349.218,87 D	55.447.301,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.832,25 D	3.132.533,94	3.145.753,67	13.219,73 C	24.612,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	37.832,25 D	3.132.533,94	3.145.753,67	13.219,73 C	24.612,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.984.608,26	2.984.608,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.482.614,03	1.482.614,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00	1.472.950,54	1.472.950,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00	9.663,49	9.663,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.501.614,23	1.501.614,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00	1.491.950,74	1.491.950,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00	9.663,49	9.663,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	37.832,25 D	147.925,68	161.145,41	13.219,73 C	24.612,52 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37.832,25 D	147.925,68	161.145,41	13.219,73 C	24.612,52 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	22,66 D	608,16	608,16	0,00	22,66 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	32.275,80 D	41.400,26	54.620,06	13.219,80 C	19.056,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	5.533,74 D	68.897,58	68.897,59	0,01 C	5.533,73 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patr	0,00	37.019,60	37.019,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,05 D	0,08	0,00	0,08 D	0,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.060.250,73 D	5.836.111,12	2.473.672,52	3.362.438,60 D	55.422.689,33 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	51.123.042,32 D	5.756.254,63	2.426.479,25	3.329.775,38 D	54.452.817,70 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	24.318.642,65 D	1.547.657,30	0,00	1.547.657,30 D	25.866.299,95 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	439.620,52 D	23.389,09	0,00	23.389,09 D	463.009,61 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	20.922.852,41 D	1.343.414,42	0,00	1.343.414,42 D	22.266.266,83 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	2.956.169,72 D	180.853,79	0,00	180.853,79 D	3.137.023,51 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.377.501,03 D	0,00	28.812,61	28.812,61 C	2.348.688,42 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	2.377.501,03 D	0,00	28.812,61	28.812,61 C	2.348.688,42 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	66.481,04 D	113,48	0,00	113,48 D	66.594,52 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.481,04 D	113,48	0,00	113,48 D	66.594,52 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	66.481,04 D	113,48	0,00	113,48 D	66.594,52 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	22.446.169,77 D	4.025.893,32	2.397.666,64	1.628.226,68 D	24.074.396,45 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	7.338.575,31 D	0,00	2.397.666,64	2.397.666,64 C	4.940.908,67 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	11.587.502,11 D	3.811.039,34	0,00	3.811.039,34 D	15.398.541,45 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.520.092,35 D	214.853,98	0,00	214.853,98 D	3.734.946,33 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.914.247,83 D	182.590,53	0,00	182.590,53 D	2.096.838,36 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.914.247,83 D	182.590,53	0,00	182.590,53 D	2.096.838,36 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.914.247,83 D	182.590,53	0,00	182.590,53 D	2.096.838,36 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.914.247,83 D	182.590,53	0,00	182.590,53 D	2.096.838,36 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	937.208,41 D	79.856,49	47.193,27	32.663,22 D	969.871,63 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	937.208,41 D	79.856,49	47.193,27	32.663,22 D	969.871,63 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	939.311,81 D	79.856,48	46.859,51	32.996,97 D	972.308,78 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD	939.311,81 D	79.856,48	46.859,51	32.996,97 D	972.308,78 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	939.311,81 D	79.856,48	46.859,51	32.996,97 D	972.308,78 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS	2.103,40 C	0,01	333,76	333,75 C	2.437,15 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.103,40 C	0,01	333,76	333,75 C	2.437,15 C
2	PASSIVO	52.102.669,17 C	280.647,79	3.681.274,98	3.400.627,19 C	55.503.296,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.347,16 C	225.911,44	206.201,69	19.709,75 D	20.637,41 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.990,28 C	76.274,52	57.439,68	18.834,84 D	20.155,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	18.711,31	18.711,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	18.711,31	18.711,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00	18.711,31	18.711,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.714,30 C	6.814,50	100,20	6.714,30 D	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.714,30 C	6.714,30	0,00	6.714,30 D	0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	6.714,30 C	6.714,30	0,00	6.714,30 D	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.275,98 C	50.748,71	38.628,17	12.120,54 D	20.155,44 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	32.275,98 C	50.748,71	38.628,17	12.120,54 D	20.155,44 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00	608,16	608,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	32.275,80 C	50.140,55	38.020,01	12.120,54 D	20.155,26 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,18 C	0,00	0,00	0,00	0,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.356,88 C	149.636,92	148.762,01	874,91 D	481,97 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	969,41 C	130.076,55	129.107,14	969,41 D	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	969,41 C	130.076,55	129.107,14	969,41 D	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00	62.946,45	62.946,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	969,41 C	2.576,53	1.607,12	969,41 D	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00	64.553,57	64.553,57	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	387,47 C	18.455,36	18.549,86	94,50 C	481,97 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	18.067,89	18.067,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00	18.067,89	18.067,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	387,47 C	387,47	481,97	94,50 C	481,97 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	387,47 C	387,47	481,97	94,50 C	481,97 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.062.322,01 C	54.736,35	3.475.073,29	3.420.336,94 C	55.482.658,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.622.555,48 C	54.736,35	3.451.684,20	3.396.947,85 C	55.019.503,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.622.555,48 C	54.736,35	3.451.684,20	3.396.947,85 C	55.019.503,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.622.555,48 C	54.736,35	3.451.684,20	3.396.947,85 C	55.019.503,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.622.555,48 C	54.736,35	3.451.684,20	3.396.947,85 C	55.019.503,33 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	21.854.280,83 C	28.325,14	1.647.647,26	1.619.322,12 C	23.473.602,95 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	21.854.280,83 C	28.325,14	1.647.647,26	1.619.322,12 C	23.473.602,95 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	22.009.784,39 C	25.342,80	1.651.298,95	1.625.956,15 C	23.635.740,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	22.009.784,39 C	25.342,80	1.651.298,95	1.625.956,15 C	23.635.740,54 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.848.785,50 C	1.010,93	98.962,48	97.951,55 C	6.946.737,05 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.848.785,50 C	1.010,93	98.962,48	97.951,55 C	6.946.737,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	585.163,71 C	57,48	32.331,57	32.274,09 C	617.437,80 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	585.163,71 C	57,48	32.331,57	32.274,09 C	617.437,80 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	324.541,05 C	0,00	21.443,94	21.443,94 C	345.984,99 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	324.541,05 C	0,00	21.443,94	21.443,94 C	345.984,99 C
2.03.02	FUNDOS	439.766,53 C	0,00	23.389,09	23.389,09 C	463.155,62 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.766,53 C	0,00	23.389,09	23.389,09 C	463.155,62 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA RE	439.766,53 C	0,00	23.389,09	23.389,09 C	463.155,62 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	439.766,53 C	0,00	23.389,09	23.389,09 C	463.155,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.487.896,96	3.487.896,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.108.068,25 C	6.135,81	3.083.827,49	3.077.691,68 C	16.185.759,93 C
3.01.01	CORRENTES	12.674.811,21 C	6.135,81	2.996.213,39	2.990.077,58 C	15.664.888,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.320.532,94 C	4.629,40	1.487.293,53	1.482.664,13 C	7.803.197,07 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.320.532,94 C	4.629,40	1.487.293,53	1.482.664,13 C	7.803.197,07 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.278.425,74 C	4.629,40	1.477.630,04	1.473.000,64 C	7.751.426,38 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	42.107,20 C	0,00	9.663,49	9.663,49 C	51.770,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.335.451,31 C	1.501,28	1.503.065,41	1.501.564,13 C	7.837.015,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.335.451,31 C	1.501,28	1.503.065,41	1.501.564,13 C	7.837.015,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.335.451,31 C	1.501,28	1.503.065,41	1.501.564,13 C	7.837.015,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.322.908,10 C	1.501,28	1.484.165,41	1.482.664,13 C	7.805.572,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.280.800,90 C	1.501,28	1.474.501,92	1.473.000,64 C	7.753.801,54 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	42.107,20 C	0,00	9.663,49	9.663,49 C	51.770,69 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.543,21 C	0,00	18.900,00	18.900,00 C	31.443,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	12.543,21 C	0,00	18.900,00	18.900,00 C	31.443,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.826,96 C	5,13	5.854,45	5.849,32 C	24.676,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.826,96 C	5,13	5.854,45	5.849,32 C	24.676,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.826,96 C	5,13	5.474,45	5.469,32 C	24.296,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	18.826,96 C	5,13	5.474,45	5.469,32 C	24.296,28 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	380,00	380,00 C	380,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00	0,00	380,00	380,00 C	380,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	521,58 C	0,00	5,13	5,13 C	526,71 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	5,13	5,13 C	5,13 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	5,13	5,13 C	5,13 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	521,58 C	0,00	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	0,00	521,58 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	90.218,28 C	0,00	18.711,31	18.711,31 C	108.929,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	90.218,28 C	0,00	18.711,31	18.711,31 C	108.929,59 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Re:	90.218,28 C	0,00	18.711,31	18.711,31 C	108.929,59 C
3.01.05	PORTABILIDADE	342.517,13 C	0,00	68.897,58	68.897,58 C	411.414,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	342.517,13 C	0,00	68.897,58	68.897,58 C	411.414,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	342.517,13 C	0,00	68.897,58	68.897,58 C	411.414,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,05 C	0,00	0,08	0,08 C	0,13 C
3.01.99.02	OUTROS	0,05 C	0,00	0,08	0,08 C	0,13 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,05 C	0,00	0,08	0,08 C	0,13 C
3.02	DEDUÇÕES	183.521,54 D	37.422,62	0,00	37.422,62 D	220.944,16 D
3.02.03	INSTITUTOS	93.303,13 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	112.014,44 D
3.02.03.01	RESGATE	93.303,13 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	112.014,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	93.303,13 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	112.014,44 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	93.303,13 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	112.014,44 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	90.218,28 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	108.929,59 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	90.218,28 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	108.929,59 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Específico decorrente de Re:	90.218,28 D	18.711,31	0,00	18.711,31 D	108.929,59 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.851.932,94 C	22.933,18	403.001,06	380.067,88 C	2.232.000,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.856.758,48 C	0,00	403.001,06	403.001,06 C	2.259.759,54 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.856.758,48 C	0,00	403.001,06	403.001,06 C	2.259.759,54 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.825,54 D	22.933,18	0,00	22.933,18 D	27.758,72 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	4.825,54 D	22.933,18	0,00	22.933,18 D	27.758,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	14.669.984,85 D	3.398.016,26	1.068,41	3.396.947,85 D	18.066.932,70 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.669.984,85 D	3.398.016,26	1.068,41	3.396.947,85 D	18.066.932,70 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	14.669.984,85 D	3.398.016,26	1.068,41	3.396.947,85 D	18.066.932,70 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	106.494,80 D	23.389,09	0,00	23.389,09 D	129.883,89 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	106.494,80 D	23.389,09	0,00	23.389,09 D	129.883,89 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXI	106.494,80 D	23.389,09	0,00	23.389,09 D	129.883,89 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	106.494,80 D	23.389,09	0,00	23.389,09 D	129.883,89 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	106.494,80 D	23.389,09	0,00	23.389,09 D	129.883,89 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	581.664,31	581.664,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.043.234,07 C	0,00	558.731,13	558.731,13 C	2.601.965,20 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	2.011.733,88 C	0,00	544.227,23	544.227,23 C	2.555.961,11 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.028.914,00 C	0,00	250.706,84	250.706,84 C	1.279.620,84 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.685,98 C	0,00	2.563,85	2.563,85 C	10.249,83 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	16.237,09 C	0,00	4.677,78	4.677,78 C	20.914,87 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	912.914,02 C	0,00	239.811,42	239.811,42 C	1.152.725,44 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	92.076,91 C	0,00	3.653,79	3.653,79 C	95.730,70 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	189.581,17 C	0,00	0,00	0,00	189.581,17 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	189.581,17 C	0,00	0,00	0,00	189.581,17 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	9.886,57 C	0,00	113,48	113,48 C	10.000,05 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.886,57 C	0,00	113,48	113,48 C	10.000,05 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.886,57 C	0,00	113,48	113,48 C	10.000,05 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	756.295,56 C	0,00	234.888,38	234.888,38 C	991.183,94 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	286.110,49 C	0,00	79.854,36	79.854,36 C	365.964,85 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	343.323,01 C	0,00	144.134,04	144.134,04 C	487.457,05 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	126.862,06 C	0,00	10.899,98	10.899,98 C	137.762,04 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	27.056,58 C	0,00	58.518,53	58.518,53 C	85.575,11 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	27.056,58 C	0,00	58.518,53	58.518,53 C	85.575,11 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	27.056,58 C	0,00	58.518,53	58.518,53 C	85.575,11 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.056,58 C	0,00	58.518,53	58.518,53 C	85.575,11 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.500,19 C	0,00	14.503,90	14.503,90 C	46.004,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.500,19 C	0,00	14.503,90	14.503,90 C	46.004,09 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEF	30.580,00 C	0,00	14.021,93	14.021,93 C	44.601,93 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empré	29.584,16 C	0,00	14.021,92	14.021,92 C	43.606,08 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	995,84 C	0,00	0,01	0,01 C	995,85 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	920,19 C	0,00	481,97	481,97 C	1.402,16 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	920,19 C	0,00	481,97	481,97 C	1.402,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.906,92 D	160.113,39	0,00	160.113,39 D	290.020,31 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	122.829,24 D	158.674,61	0,00	158.674,61 D	281.503,85 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	1.950,84 D	0,00	0,00	0,00	1.950,84 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	1.950,84 D	0,00	0,00	0,00	1.950,84 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	25.287,42 D	158.674,61	0,00	158.674,61 D	183.962,03 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	25.287,42 D	158.674,61	0,00	158.674,61 D	183.962,03 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	43.199,50 D	0,00	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	0,00	43.199,50 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	52.391,48 D	0,00	0,00	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	52.391,48 D	0,00	0,00	0,00	52.391,48 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	52.391,48 D	0,00	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	0,00	52.391,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.793,27 D	333,77	0,00	333,77 D	3.127,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.793,27 D	333,77	0,00	333,77 D	3.127,04 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEI	2.793,27 D	333,77	0,00	333,77 D	3.127,04 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empré	0,07 D	0,01	0,00	0,01 D	0,08 D
5.02.08.01.03.03	Baixa de títulos 100% em PDD- CD	1.265,21 D	0,00	0,00	0,00	1.265,21 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	1.527,99 D	333,76	0,00	333,76 D	1.861,75 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	4.284,41 D	1.105,01	0,00	1.105,01 D	5.389,42 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4.284,41 D	1.105,01	0,00	1.105,01 D	5.389,42 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	277,83 D	105,01	0,00	105,01 D	382,84 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,60 D	0,00	0,00	0,00	6,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.999,98 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	4.999,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.394,21 D	18.549,86	0,00	18.549,86 D	79.944,07 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	61.394,21 D	18.549,86	0,00	18.549,86 D	79.944,07 D
5.04.01.02	Taxa Adminstrativa dos Empréstimos	920,19 D	481,97	0,00	481,97 D	1.402,16 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	60.474,02 D	18.067,89	0,00	18.067,89 D	78.541,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.851.932,94 D	403.001,06	22.933,18	380.067,88 D	2.232.000,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.856.758,48 D	403.001,06	0,00	403.001,06 D	2.259.759,54 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.856.758,48 D	403.001,06	0,00	403.001,06 D	2.259.759,54 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.825,54 C	0,00	22.933,18	22.933,18 C	27.758,72 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.825,54 C	0,00	22.933,18	22.933,18 C	27.758,72 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	107.335,88	107.335,88	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	107.335,88	107.335,88	0,00	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	107.335,88	107.335,88	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	52.102.669,17 D	30.557.390,46	27.156.763,27	3.400.627,19 D	55.503.296,36 D
TOTAL PASSIVO:	52.102.669,17 C	280.647,79	3.681.274,98	3.400.627,19 C	55.503.296,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.176.897,15	4.176.897,15	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01.01 BPDS, 1.03.02.01 CD DINÂMICO, 1.03.02.01

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.706.578.516,62 D	383.903.211,24	378.305.876,09	5.597.335,15 D	1.712.175.851,77 D
1.01	DISPONÍVEL	18.352,39 D	264.589.332,21	264.454.182,10	135.150,11 D	153.502,50 D
1.01.01	IMEDIATO	18.352,39 D	144.145.887,87	144.010.737,76	135.150,11 D	153.502,50 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.352,39 D	144.145.887,87	144.010.737,76	135.150,11 D	153.502,50 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.541,05 D	6.695.000,30	6.569.279,06	125.721,24 D	131.262,29 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	885,03 D	122.170.758,72	122.170.643,75	114,97 D	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	10.737,55 D	11.943.685,82	11.954.423,37	10.737,55 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	3.336.443,03	3.316.391,58	20.051,45 D	20.051,45 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76 D	0,00	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	120.443.444,34	120.443.444,34	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	120.443.444,34	120.443.444,34	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.706.560.164,23 D	119.313.879,03	113.851.693,99	5.462.185,04 D	1.712.022.349,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.889,53 D	2.538.496,29	2.860.021,66	321.525,37 C	35.364,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	349.368,14 D	2.538.496,29	2.860.021,66	321.525,37 C	27.842,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.126.826,78	2.126.826,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.109.495,12	1.109.495,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00	983.804,05	983.804,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00	125.691,07	125.691,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.017.331,66	1.017.331,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00	990.946,39	990.946,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00	26.385,27	26.385,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	349.368,14 D	411.669,51	733.194,88	321.525,37 C	27.842,77 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	349.368,14 D	411.669,51	733.194,88	321.525,37 C	27.842,77 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00	87.158,69	87.158,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	349.368,14 D	41.471,32	362.996,69	321.525,37 C	27.842,77 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patr	0,00	283.039,50	283.039,50	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.521,39 D	0,00	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	0,00	7.521,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.677.786,11 D	165.392,79	0,00	165.392,79 D	12.843.178,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.677.786,11 D	165.392,79	0,00	165.392,79 D	12.843.178,90 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativ	12.677.786,11 D	165.392,79	0,00	165.392,79 D	12.843.178,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.693.525.488,59 D	116.609.989,95	110.991.672,33	5.618.317,62 D	1.699.143.806,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	33.370.854,20 D	357.506,25	0,00	357.506,25 D	33.728.360,45 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.630.787.703,45 D	114.996.819,60	109.509.502,28	5.487.317,32 D	1.636.275.020,77 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	927.188.693,75 D	4.202.071,86	4.260.107,33	58.035,47 C	927.130.658,28 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.992.541,67 D	358.488,73	0,00	358.488,73 D	26.351.030,40 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	747.036.061,41 D	3.109.637,51	3.824.374,24	714.736,73 C	746.321.324,68 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	66.285.524,41 D	733.945,62	0,00	733.945,62 D	67.019.470,03 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	87.874.566,26 D	0,00	435.733,09	435.733,09 C	87.438.833,17 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	4.788.268,75 D	13.591,96	0,00	13.591,96 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.788.268,75 D	13.591,96	0,00	13.591,96 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	4.788.268,75 D	13.591,96	0,00	13.591,96 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.788.268,75 D	13.591,96	0,00	13.591,96 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	26.509.925,72 D	0,00	1.670.211,37	1.670.211,37 C	24.839.714,35 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	26.509.925,72 D	0,00	1.670.211,37	1.670.211,37 C	24.839.714,35 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	20.276.922,98 D	528.852,44	107.073,07	421.779,37 D	20.698.702,35 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.276.922,98 D	528.852,44	107.073,07	421.779,37 D	20.698.702,35 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.664.084,95 D	0,00	1.129,20	1.129,20 C	2.662.955,75 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.929.718,90 D	512.504,80	0,00	512.504,80 D	8.442.223,70 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	9.683.119,13 D	16.347,64	105.943,87	89.596,23 C	9.593.522,90 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	624.527.303,42 D	104.308.798,26	103.472.110,51	836.687,75 D	625.363.991,17 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	231.003.966,14 D	0,00	92.950.581,21	92.950.581,21 C	138.053.384,93 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	326.362.993,10 D	104.259.962,95	0,00	104.259.962,95 D	430.622.956,05 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	67.160.344,18 D	48.835,31	10.521.529,30	10.472.693,99 C	56.687.650,19 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	27.496.588,83 D	5.943.505,08	0,00	5.943.505,08 D	33.440.093,91 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	27.496.588,83 D	5.943.505,08	0,00	5.943.505,08 D	33.440.093,91 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	27.496.588,83 D	5.943.505,08	0,00	5.943.505,08 D	33.440.093,91 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.496.588,83 D	5.943.505,08	0,00	5.943.505,08 D	33.440.093,91 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.533.745,14 D	4.971,85	9.649,00	4.677,15 C	1.529.067,99 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.533.745,14 D	4.971,85	9.649,00	4.677,15 C	1.529.067,99 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.533.745,14 D	4.971,85	9.649,00	4.677,15 C	1.529.067,99 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.514.939,02 D	0,00	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	0,00	14.128,97 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	4.677,15 D	4.971,85	9.649,00	4.677,15 C	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.833.185,80 D	1.250.692,25	1.472.521,05	221.828,80 C	27.611.357,00 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.833.185,80 D	1.250.692,25	1.472.521,05	221.828,80 C	27.611.357,00 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.858.019,74 D	1.250.575,22	1.452.597,86	202.022,64 C	27.655.997,10 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.310,81 D	0,00	19.310,81	19.310,81 C	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial- BD	19.310,81 D	0,00	19.310,81	19.310,81 C	0,00

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD	27.838.708,93 D	1.250.575,22	1.433.287,05	182.711,83 C	27.655.997,10 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.838.708,93 D	1.231.264,41	1.432.890,27	201.625,86 C	27.637.083,07 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Empréstimo Cobrança Judicial - CD	0,00	19.310,81	396,78	18.914,03 D	18.914,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	24.833,94 C	117,03	19.923,19	19.806,16 C	44.640,10 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	24.833,94 C	117,03	19.923,19	19.806,16 C	44.640,10 C
2	PASSIVO	1.706.578.516,62 C	22.367.252,41	27.964.587,56	5.597.335,15 C	1.712.175.851,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.575.101,73 C	21.285.386,74	18.924.254,87	2.361.131,87 D	2.213.969,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.560.467,64 C	19.425.451,08	17.076.725,17	2.348.725,91 D	2.211.741,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30 C	14.143.391,13	14.143.391,13	0,00	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30 C	14.143.391,13	14.143.391,13	0,00	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30 C	6.215.198,13	6.215.198,13	0,00	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00	17.500,55	17.500,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00	7.910.692,45	7.910.692,45	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	733.266,29 C	1.406.349,29	1.293.401,73	112.947,56 D	620.318,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	729.923,73 C	729.923,73	620.318,73	109.605,00 D	620.318,73 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	729.923,73 C	729.923,73	620.318,73	109.605,00 D	620.318,73 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	3.342,56 C	676.425,56	673.083,00	3.342,56 D	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00	1.298,89	1.298,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	3.342,56 C	675.111,70	671.769,14	3.342,56 D	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.816.656,05 C	3.875.710,66	1.639.932,31	2.235.778,35 D	1.580.877,70 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.816.656,05 C	3.875.710,66	1.639.932,31	2.235.778,35 D	1.580.877,70 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00	1.799,14	1.799,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	347.399,82 C	404.567,29	113.241,23	291.326,06 D	56.073,76 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.469.255,98 C	3.469.344,23	1.524.891,90	1.944.452,33 D	1.524.803,65 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,25 C	0,00	0,04	0,04 C	0,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.634,09 C	1.859.935,66	1.847.529,70	12.405,96 D	2.228,13 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,33 C	24,33	24,33	0,00	24,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24,33 C	24,33	24,33	0,00	24,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	24,33 C	24,33	24,33	0,00	24,33 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	24,33 C	24,33	24,33	0,00	24,33 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.374,15 C	966.522,46	953.562,97	12.959,49 D	414,66 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.374,15 C	966.522,46	953.562,97	12.959,49 D	414,66 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00	241.585,92	241.585,92	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	13.374,15 C	22.001,20	9.041,71	12.959,49 D	414,66 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00	702.935,34	702.935,34	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.235,61 C	866.184,05	866.737,58	553,53 C	1.789,14 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	864.948,44	864.948,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00	864.948,44	864.948,44	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	1.235,61 C	1.235,61	1.789,14	553,53 C	1.789,14 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	1.235,61 C	1.235,61	1.789,14	553,53 C	1.789,14 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.204,82	27.204,82	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	27.204,82	27.204,82	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.702.003.414,89 C	1.081.865,67	9.040.332,69	7.958.467,02 C	1.709.961.881,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.663.330.159,38 C	1.081.865,67	8.515.386,65	7.433.520,98 C	1.670.763.680,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.656.482.336,45 C	979.966,25	8.515.386,65	7.535.420,40 C	1.664.017.756,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.037.299.956,92 C	465.899,64	2.680.216,26	2.214.316,62 C	1.039.514.273,54 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	947.378.422,36 C	465.899,64	2.216.693,03	1.750.793,39 C	949.129.215,75 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	947.378.422,36 C	465.899,64	2.216.693,03	1.750.793,39 C	949.129.215,75 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	947.378.422,36 C	465.899,64	2.216.693,03	1.750.793,39 C	949.129.215,75 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	89.921.534,56 C	0,00	463.523,23	463.523,23 C	90.385.057,79 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	89.039.280,53 C	0,00	458.975,42	458.975,42 C	89.498.255,95 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	89.039.280,53 C	0,00	458.975,42	458.975,42 C	89.498.255,95 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	882.254,03 C	0,00	4.547,81	4.547,81 C	886.801,84 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados t	882.254,03 C	0,00	4.547,81	4.547,81 C	886.801,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.182.379,53 C	514.066,61	5.835.170,39	5.321.103,78 C	624.503.483,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	619.182.379,53 C	514.066,61	5.835.170,39	5.321.103,78 C	624.503.483,31 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	305.033.408,36 C	250.468,44	2.830.976,51	2.580.508,07 C	307.613.916,43 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	305.033.408,36 C	250.468,44	2.830.976,51	2.580.508,07 C	307.613.916,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	312.023.186,83 C	262.944,18	2.985.712,43	2.722.768,25 C	314.745.955,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	312.023.186,83 C	262.944,18	2.985.712,43	2.722.768,25 C	314.745.955,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.320.723,85 C	237,44	7.151,07	6.913,63 C	1.327.637,48 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.320.723,85 C	237,44	7.151,07	6.913,63 C	1.327.637,48 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	373.685,19 C	416,55	1.778,75	1.362,20 C	375.047,39 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	373.685,19 C	416,55	1.778,75	1.362,20 C	375.047,39 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	431.375,30 C	0,00	9.551,63	9.551,63 C	440.926,93 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	431.375,30 C	0,00	9.551,63	9.551,63 C	440.926,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.847.822,93 C	101.899,42	0,00	101.899,42 D	6.745.923,51 C
2.03.02	FUNDOS	38.673.255,51 C	0,00	524.946,04	524.946,04 C	39.198.201,55 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.995.469,40 C	0,00	359.553,25	359.553,25 C	26.355.022,65 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA RE	6.276.525,29 C	0,00	68.654,45	68.654,45 C	6.345.179,74 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.276.525,29 C	0,00	68.654,45	68.654,45 C	6.345.179,74 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	19.718.944,11 C	0,00	290.898,80	290.898,80 C	20.009.842,91 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	19.718.944,11 C	0,00	290.898,80	290.898,80 C	20.009.842,91 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.145.293,99 C	0,00	79.961,28	79.961,28 C	4.225.255,27 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.573.650,12 C	0,00	210.937,52	210.937,52 C	15.784.587,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.677.786,11 C	0,00	165.392,79	165.392,79 C	12.843.178,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	12.677.786,11 C	0,00	165.392,79	165.392,79 C	12.843.178,90 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.677.786,11 C	0,00	165.392,79	165.392,79 C	12.843.178,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.952.517,97	17.952.517,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.733.300,84 C	659,99	2.137.149,88	2.136.489,89 C	12.869.790,73 C
3.01.01	CORRENTES	10.659.832,57 C	659,99	2.135.112,42	2.134.452,43 C	12.794.285,00 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.859.098,03 C	659,99	1.010.399,31	1.009.739,32 C	5.868.837,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.859.098,03 C	659,99	1.010.399,31	1.009.739,32 C	5.868.837,35 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.352.350,45 C	659,99	908.356,79	907.696,80 C	5.260.047,25 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	77.644,97 C	0,00	24.653,39	24.653,39 C	102.298,36 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	158.834,12 C	0,00	34.196,79	34.196,79 C	193.030,91 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	207.841,85 C	0,00	43.192,34	43.192,34 C	251.034,19 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	62.426,64 C	0,00	0,00	0,00	62.426,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.588.869,82 C	0,00	1.017.331,66	1.017.331,66 C	6.606.201,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.933.319,40 C	0,00	1.017.331,66	1.017.331,66 C	5.950.651,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.933.319,40 C	0,00	1.017.331,66	1.017.331,66 C	5.950.651,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.866.288,77 C	0,00	1.007.712,45	1.007.712,45 C	5.874.001,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.714.826,53 C	0,00	980.631,05	980.631,05 C	5.695.457,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	83.170,56 C	0,00	25.935,27	25.935,27 C	109.105,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	62.426,63 C	0,00	0,00	0,00	62.426,63 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinador	1.325,66 C	0,00	264,10	264,10 C	1.589,76 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.539,39 C	0,00	882,03	882,03 C	5.421,42 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	67.030,63 C	0,00	9.619,21	9.619,21 C	76.649,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	65.230,63 C	0,00	9.169,21	9.169,21 C	74.399,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.800,00 C	0,00	450,00	450,00 C	2.250,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	655.550,42 C	0,00	0,00	0,00	655.550,42 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653.133,42 C	0,00	0,00	0,00	653.133,42 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	653.133,42 C	0,00	0,00	0,00	653.133,42 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.417,00 C	0,00	0,00	0,00	2.417,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	2.417,00 C	0,00	0,00	0,00	2.417,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	2.417,00 C	0,00	0,00	0,00	2.417,00 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	207.864,72 C	0,00	107.381,45	107.381,45 C	315.246,17 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.864,72 C	0,00	107.381,45	107.381,45 C	315.246,17 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	193.864,72 C	0,00	107.381,45	107.381,45 C	301.246,17 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	184.704,99 C	0,00	103.773,70	103.773,70 C	288.478,69 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.030,24 C	0,00	1.589,73	1.589,73 C	5.619,97 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.129,49 C	0,00	2.018,02	2.018,02 C	7.147,51 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	14.000,00 C	0,00	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	0,00	14.000,00 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.01.05.02.99.01	Contribuição Suplementar- BPD	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	71.557,59 C	0,00	2.037,46	2.037,46 C	73.595,05 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	71.557,59 C	0,00	2.037,46	2.037,46 C	73.595,05 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Re:	71.557,59 C	0,00	2.037,46	2.037,46 C	73.595,05 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.910,68 C	0,00	0,00	0,00	1.910,68 C
3.01.99.02	OUTROS	1.910,68 C	0,00	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	0,00	1.910,68 C
3.02	DEDUÇÕES	35.204.268,69 D	9.447.477,22	0,00	9.447.477,22 D	44.651.745,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	24.835.401,84 D	6.222.152,95	0,00	6.222.152,95 D	31.057.554,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.040.380,01 D	6.018.662,64	0,00	6.018.662,64 D	30.059.042,65 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	21.715.919,60 D	5.437.319,56	0,00	5.437.319,56 D	27.153.239,16 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.324.460,41 D	581.343,08	0,00	581.343,08 D	2.905.803,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	795.021,83 D	203.490,31	0,00	203.490,31 D	998.512,14 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	795.021,83 D	203.490,31	0,00	203.490,31 D	998.512,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.852.365,18 D	1.683.701,02	0,00	1.683.701,02 D	6.536.066,20 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	4.852.365,18 D	1.683.701,02	0,00	1.683.701,02 D	6.536.066,20 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	4.852.365,18 D	1.683.701,02	0,00	1.683.701,02 D	6.536.066,20 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.852.365,18 D	1.683.701,02	0,00	1.683.701,02 D	6.536.066,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.444.943,83 D	1.539.497,50	0,00	1.539.497,50 D	6.984.441,33 D
3.02.03.01	RESGATE	819.146,82 D	14.693,85	0,00	14.693,85 D	833.840,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	819.146,82 D	14.693,85	0,00	14.693,85 D	833.840,67 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	819.146,82 D	14.693,85	0,00	14.693,85 D	833.840,67 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.625.797,01 D	1.524.803,65	0,00	1.524.803,65 D	6.150.600,66 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.625.797,01 D	1.524.803,65	0,00	1.524.803,65 D	6.150.600,66 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	4.625.797,01 D	1.524.803,65	0,00	1.524.803,65 D	6.150.600,66 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	71.557,59 D	2.037,46	0,00	2.037,46 D	73.595,05 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	71.557,59 D	2.037,46	0,00	2.037,46 D	73.595,05 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Específico decorrente de Re:	71.557,59 D	2.037,46	0,00	2.037,46 D	73.595,05 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,25 D	88,29	0,00	88,29 D	88,54 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,25 D	0,04	0,00	0,04 D	0,29 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00	88,25	0,00	88,25 D	88,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.421.368,43 C	128.569,44	15.232.631,00	15.104.061,56 C	81.525.429,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.477.615,14 C	0,00	15.232.631,00	15.232.631,00 C	81.710.246,14 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	66.477.615,14 C	0,00	15.232.631,00	15.232.631,00 C	81.710.246,14 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	56.246,71 D	128.569,44	0,00	128.569,44 D	184.816,15 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	56.246,71 D	128.569,44	0,00	128.569,44 D	184.816,15 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	39.743.744,40 D	8.016.258,07	480.837,67	7.535.420,40 D	47.279.164,80 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.060.504,45 D	2.680.216,26	465.899,64	2.214.316,62 D	33.274.821,07 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	31.060.504,45 D	2.680.216,26	465.899,64	2.214.316,62 D	33.274.821,07 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.683.239,95 D	5.336.041,81	14.938,03	5.321.103,78 D	14.004.343,73 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	8.683.239,95 D	5.336.041,81	14.938,03	5.321.103,78 D	14.004.343,73 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	1.195.796,75 D	359.553,25	0,00	359.553,25 D	1.555.350,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	1.578.516,90 D	359.553,25	0,00	359.553,25 D	1.938.070,15 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXI	1.578.516,90 D	359.553,25	0,00	359.553,25 D	1.938.070,15 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.578.516,90 D	359.553,25	0,00	359.553,25 D	1.938.070,15 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	1.578.516,90 D	359.553,25	0,00	359.553,25 D	1.938.070,15 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	382.720,15 C	0,00	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FU	382.720,15 C	0,00	0,00	0,00	382.720,15 C
3.07.02.98.01	Reversão de Fundos	382.720,15 C	0,00	0,00	0,00	382.720,15 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.010.859,43 D	0,00	101.899,42	101.899,42 C	908.960,01 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.010.859,43 D	0,00	101.899,42	101.899,42 C	908.960,01 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	1.010.859,43 D	0,00	101.899,42	101.899,42 C	908.960,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.821.551,46	17.821.551,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.697.173,74 C	15,90	17.691.884,63	17.691.868,73 C	90.389.042,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.447.586,10 C	0,00	357.506,25	357.506,25 C	1.805.092,35 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	70.173.044,12 C	0,00	16.900.442,52	16.900.442,52 C	87.073.486,64 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	40.545.659,09 C	0,00	9.438.661,90	9.438.661,90 C	49.984.320,99 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	14.325,74 C	0,00	2.799,57	2.799,57 C	17.125,31 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.130.741,24 C	0,00	276.451,27	276.451,27 C	1.407.192,51 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	33.256.866,09 C	0,00	8.158.021,53	8.158.021,53 C	41.414.887,62 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.459.512,47 C	0,00	85.945,62	85.945,62 C	2.545.458,09 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	3.684.213,55 C	0,00	915.443,91	915.443,91 C	4.599.657,46 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	214.234,70 C	0,00	13.591,96	13.591,96 C	227.826,66 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	214.234,70 C	0,00	13.591,96	13.591,96 C	227.826,66 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	214.234,70 C	0,00	13.591,96	13.591,96 C	227.826,66 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	214.234,70 C	0,00	13.591,96	13.591,96 C	227.826,66 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.931.682,35 C	0,00	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	0,00	1.931.682,35 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.092.790,04 C	0,00	19.878,23	19.878,23 C	2.112.668,27 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.092.790,04 C	0,00	19.878,23	19.878,23 C	2.112.668,27 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	668.850,95 C	0,00	3.530,59	3.530,59 C	672.381,54 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.423.939,09 C	0,00	16.347,64	16.347,64 C	1.440.286,73 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	25.012.407,43 C	0,00	6.484.805,35	6.484.805,35 C	31.497.212,78 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.727.021,51 C	0,00	2.375.007,80	2.375.007,80 C	12.102.029,31 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	12.565.554,54 C	0,00	3.934.491,54	3.934.491,54 C	16.500.046,08 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.719.831,38 C	0,00	175.306,01	175.306,01 C	2.895.137,39 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	376.270,51 C	0,00	943.505,08	943.505,08 C	1.319.775,59 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	376.270,51 C	0,00	943.505,08	943.505,08 C	1.319.775,59 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	376.270,51 C	0,00	943.505,08	943.505,08 C	1.319.775,59 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	376.270,51 C	0,00	943.505,08	943.505,08 C	1.319.775,59 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.338,28 C	0,00	4.947,52	4.947,52 C	43.285,80 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.338,28 C	0,00	4.947,52	4.947,52 C	43.285,80 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.338,28 C	0,00	4.947,52	4.947,52 C	43.285,80 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	38.338,28 C	0,00	4.947,52	4.947,52 C	43.285,80 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.038.205,24 C	15,90	428.988,34	428.972,44 C	1.467.177,68 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.038.205,24 C	15,90	428.988,34	428.972,44 C	1.467.177,68 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEF	1.035.636,21 C	15,90	427.199,20	427.183,30 C	1.462.819,51 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empré	959.810,51 C	15,90	419.183,08	419.167,18 C	1.378.977,69 C
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	29.786,44 C	0,00	7.899,09	7.899,09 C	37.685,53 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	46.039,26 C	0,00	117,03	117,03 C	46.156,29 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.569,03 C	0,00	1.789,14	1.789,14 C	4.358,17 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.569,03 C	0,00	1.789,14	1.789,14 C	4.358,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.859.811,41 D	1.722.166,98	1.097,39	1.721.069,59 D	4.580.881,00 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	2.711.420,04 D	1.673.640,69	1.097,39	1.672.543,30 D	4.383.963,34 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	129.087,57 D	5,81	0,00	5,81 D	129.093,38 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	1.001,52 D	0,00	0,00	0,00	1.001,52 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	0,00	5,81	0,00	5,81 D	5,81 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.10	Elos ALM	128.086,05 D	0,00	0,00	0,00	128.086,05 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	550.899,22 D	1.670.211,37	0,00	1.670.211,37 D	2.221.110,59 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	550.899,22 D	1.670.211,37	0,00	1.670.211,37 D	2.221.110,59 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	94.568,11 D	3.423,51	1.097,39	2.326,12 D	96.894,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	94.568,11 D	3.423,51	1.097,39	2.326,12 D	96.894,23 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	64.864,74 D	1.129,20	0,00	1.129,20 D	65.993,94 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	24.216,55 D	2.294,31	1.097,39	1.196,92 D	25.413,47 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.486,82 D	0,00	0,00	0,00	5.486,82 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	907.940,32 D	0,00	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	0,00	907.940,32 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.028.639,95 D	0,00	0,00	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.028.639,95 D	0,00	0,00	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.028.639,95 D	0,00	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	0,00	1.028.639,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	284,87 D	0,00	0,00	0,00	284,87 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	284,87 D	0,00	0,00	0,00	284,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.588,49 D	395,79	0,00	395,79 D	1.984,28 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.588,49 D	395,79	0,00	395,79 D	1.984,28 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.588,49 D	395,79	0,00	395,79 D	1.984,28 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.588,49 D	395,79	0,00	395,79 D	1.984,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.158,10 D	19.923,19	0,00	19.923,19 D	53.081,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.102,00 D	19.923,19	0,00	19.923,19 D	53.025,19 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES - EEL	33.102,00 D	19.923,19	0,00	19.923,19 D	53.025,19 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos	212,92 D	0,00	0,00	0,00	212,92 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	32.889,08 D	19.923,19	0,00	19.923,19 D	52.812,27 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	56,10 D	0,00	0,00	0,00	56,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	56,10 D	0,00	0,00	0,00	56,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.644,78 D	28.207,31	0,00	28.207,31 D	141.852,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	113.644,78 D	28.207,31	0,00	28.207,31 D	141.852,09 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.823,23 D	2.513,99	0,00	2.513,99 D	12.337,22 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	471,39 D	114,88	0,00	114,88 D	586,27 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.002,67 D	1.002,49	0,00	1.002,49 D	4.005,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	100.347,49 D	24.575,95	0,00	24.575,95 D	124.923,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.415.993,90 D	866.737,58	0,00	866.737,58 D	4.282.731,48 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.415.993,90 D	866.737,58	0,00	866.737,58 D	4.282.731,48 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	2.569,03 D	1.789,14	0,00	1.789,14 D	4.358,17 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.413.424,87 D	864.948,44	0,00	864.948,44 D	4.278.373,31 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.421.368,43 D	15.232.631,00	128.569,44	15.104.061,56 D	81.525.429,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.477.615,14 D	15.232.631,00	0,00	15.232.631,00 D	81.710.246,14 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	66.477.615,14 D	15.232.631,00	0,00	15.232.631,00 D	81.710.246,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	56.246,71 C	0,00	128.569,44	128.569,44 C	184.816,15 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	56.246,71 C	0,00	128.569,44	128.569,44 C	184.816,15 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	998.257,16	998.257,16	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	998.257,16	998.257,16	0,00	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	998.257,16	998.257,16	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.706.578.516,62 D	383.903.211,24	378.305.876,09	5.597.335,15 D	1.712.175.851,77 D
TOTAL PASSIVO:	1.706.578.516,62 C	22.367.252,41	27.964.587,56	5.597.335,15 C	1.712.175.851,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.772.326,59	36.772.326,59	0,00	0,00

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 BD ELETROSUL

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.718.346.471,26 D	95.053.391,16	87.703.514,13	7.349.877,03 D	1.725.696.348,29 D
1.01	DISPONÍVEL	21.838,21 D	80.126.406,37	80.069.005,44	57.400,93 D	79.239,14 D
1.01.01	IMEDIATO	21.838,21 D	53.172.106,37	53.114.705,44	57.400,93 D	79.239,14 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.838,21 D	53.172.106,37	53.114.705,44	57.400,93 D	79.239,14 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	785,23 D	7.647.136,81	7.590.050,25	57.086,56 D	57.871,79 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00 D	29.344.300,00	29.344.227,06	72,94 D	1.072,94 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	4.264,28 D	11.667.038,84	11.671.303,12	4.264,28 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	4.513.630,72	4.509.125,01	4.505,71 D	4.505,71 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70 D	0,00	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	26.954.300,00	26.954.300,00	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	26.954.300,00	26.954.300,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.718.324.633,05 D	14.926.984,79	7.634.508,69	7.292.476,10 D	1.725.617.109,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.449.452,18 D	3.212.641,37	2.707.732,47	504.908,90 D	123.954.361,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	118.698.428,63 D	3.212.641,37	2.707.732,47	504.908,90 D	119.203.337,53 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.383.686,05 D	1.354.950,61	1.371.651,52	16.700,91 C	1.366.985,14 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.150.371,75 D	1.143.826,85	1.150.371,75	6.544,90 C	1.143.826,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.148.821,42 D	1.142.272,84	1.148.821,42	6.548,58 C	1.142.272,84 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	1.550,33 D	1.554,01	1.550,33	3,68 D	1.554,01 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	219.919,43 D	208.805,08	219.919,43	11.114,35 C	208.805,08 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	177.273,17 D	167.898,81	177.273,17	9.374,36 C	167.898,81 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.054,09 D	4.753,94	5.054,09	300,15 C	4.753,94 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	99,71 D	107,39	99,71	7,68 D	107,39 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativ	33.058,38 D	31.781,57	33.058,38	1.276,81 C	31.781,57 D
1.02.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativ	4.434,08 D	4.263,37	4.434,08	170,71 C	4.263,37 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.394,87 D	2.318,68	1.360,34	958,34 D	14.353,21 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPI	12.062,05 D	2.044,43	1.199,45	844,98 D	12.907,03 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPI	1.332,82 D	274,25	160,89	113,36 D	1.446,18 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	993.175,13 D	245.544,33	495,38	245.048,95 D	1.238.224,08 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	383.457,25 D	93.632,65	495,38	93.137,27 D	476.594,52 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	59.106,96 D	10.866,78	495,38	10.371,40 D	69.478,36 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	324.350,29 D	82.765,87	0,00	82.765,87 D	407.116,16 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	609.717,88 D	151.911,68	0,00	151.911,68 D	761.629,56 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	59.106,96 D	10.872,28	0,00	10.872,28 D	69.979,24 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	324.350,29 D	80.907,58	0,00	80.907,58 D	405.257,87 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.688,13 D	1.485,70	0,00	1.485,70 D	3.173,83 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 1:	198.486,56 D	51.826,92	0,00	51.826,92 D	250.313,48 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 1:	26.085,94 D	6.819,20	0,00	6.819,20 D	32.905,14 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	116.320.867,45 D	1.445.000,94	1.180.615,66	264.385,28 D	116.585.252,73 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	30.801.233,25 D	393.682,81	504.002,79	110.319,98 C	30.690.913,27 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	30.801.233,25 D	393.682,81	504.002,79	110.319,98 C	30.690.913,27 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.454.760,90 D	57.642,81	71.445,11	13.802,30 C	4.440.958,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.346.472,35 D	336.040,00	432.557,68	96.517,68 C	26.249.954,67 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.519.634,20 D	1.051.318,13	676.612,87	374.705,26 D	85.894.339,46 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	85.519.634,20 D	1.051.318,13	676.612,87	374.705,26 D	85.894.339,46 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contrata	75.494.238,30 D	927.008,32	598.612,73	328.395,59 D	75.822.633,89 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contrata	10.025.395,90 D	124.309,81	78.000,14	46.309,67 D	10.071.705,57 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	700,00 D	167.145,49	154.969,91	12.175,58 D	12.875,58 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	700,00 D	167.145,49	154.969,91	12.175,58 D	12.875,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00	54.285,86	54.285,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	700,00 D	14.532,33	2.356,75	12.175,58 D	12.875,58 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patr	0,00	98.327,30	98.327,30	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.751.023,55 D	0,00	0,00	0,00	4.751.023,55 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	4.751.023,55 D	0,00	0,00	0,00	4.751.023,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.853.868,10 D	139.603,22	0,00	139.603,22 D	13.993.471,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.853.868,10 D	139.603,22	0,00	139.603,22 D	13.993.471,32 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativ	13.853.868,10 D	139.603,22	0,00	139.603,22 D	13.993.471,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.581.021.312,77 D	11.574.740,20	4.926.776,22	6.647.963,98 D	1.587.669.276,75 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	947.059,68 D	0,00	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C	947.059,68 D	0,00	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	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06 D	0,00	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	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74 D	0,00	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHAL	203.739,32 D	0,00	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	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINA	1.604.798,74 C	0,00	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	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	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06 C	0,00	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	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	0,00	203.739,32 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.543.890.107,83 D	10.123.798,39	3.384.339,81	6.739.458,58 D	1.550.629.566,41 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.416.928.658,00 D	8.371.483,41	1.339.916,80	7.031.566,61 D	1.423.960.224,61 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	3.007.709,12 D	31.935,16	0,00	31.935,16 D	3.039.644,28 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	4.881.372,73 D	8.339.548,25	0,00	8.339.548,25 D	13.220.920,98 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.409.039.576,15 D	0,00	1.339.916,80	1.339.916,80 C	1.407.699.659,35 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	4.788.268,76 D	13.591,95	0,00	13.591,95 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.788.268,76 D	13.591,95	0,00	13.591,95 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	4.788.268,76 D	13.591,95	0,00	13.591,95 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.788.268,76 D	13.591,95	0,00	13.591,95 D	4.801.860,71 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.361.070,60 D	0,00	2.038.852,49	2.038.852,49 C	30.322.218,11 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	32.361.070,60 D	0,00	2.038.852,49	2.038.852,49 C	30.322.218,11 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	12.035.670,30 D	406.560,93	5.570,52	400.990,41 D	12.436.660,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.035.670,30 D	406.560,93	5.570,52	400.990,41 D	12.436.660,71 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.000.007,52 D	0,00	5.570,52	5.570,52 C	3.994.437,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	8.035.662,78 D	406.560,93	0,00	406.560,93 D	8.442.223,71 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	47.771.470,11 D	449.793,65	0,00	449.793,65 D	48.221.263,76 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	39.894.776,25 D	425.359,49	0,00	425.359,49 D	40.320.135,74 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.876.693,86 D	24.434,16	0,00	24.434,16 D	7.901.128,02 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	30.004.970,06 D	882.368,45	0,00	882.368,45 D	30.887.338,51 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	30.004.970,06 D	882.368,45	0,00	882.368,45 D	30.887.338,51 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	30.004.970,06 D	882.368,45	0,00	882.368,45 D	30.887.338,51 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.004.970,06 D	882.368,45	0,00	882.368,45 D	30.887.338,51 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.351.149,37 D	10.863,24	21.080,60	10.217,36 C	3.340.932,01 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.351.149,37 D	10.863,24	21.080,60	10.217,36 C	3.340.932,01 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.351.149,37 D	10.863,24	21.080,60	10.217,36 C	3.340.932,01 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.310.060,98 D	0,00	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	0,00	30.871,03 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	10.217,36 D	10.863,24	21.080,60	10.217,36 C	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.724.683,07 D	1.440.078,57	1.521.355,81	81.277,24 C	33.643.405,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.724.683,07 D	1.440.078,57	1.521.355,81	81.277,24 C	33.643.405,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.892.459,83 D	1.281.821,24	1.503.391,13	221.569,89 C	33.670.889,94 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.892.459,83 D	1.281.821,24	1.503.391,13	221.569,89 C	33.670.889,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.880.386,63 D	1.236.672,62	1.501.207,03	264.534,41 C	33.615.852,22 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial- BD	12.073,20 D	45.148,62	2.184,10	42.964,52 D	55.037,72 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	167.776,76 C	158.257,33	17.964,68	140.292,65 D	27.484,11 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	167.776,76 C	158.257,33	17.964,68	140.292,65 D	27.484,11 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50 D	0,00	0,00	0,00	55.372,50 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S	55.372,50 D	0,00	0,00	0,00	55.372,50 D
2	PASSIVO	1.718.346.471,26 C	35.220.141,12	42.570.018,15	7.349.877,03 C	1.725.696.348,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.861.465,06 C	26.679.655,20	29.748.196,98	3.068.541,78 C	10.930.006,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.845.981,98 C	24.906.117,13	27.985.224,51	3.079.107,38 C	10.925.089,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.574.114,85 C	21.005.551,96	22.166.350,76	1.160.798,80 C	5.734.913,65 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	100.380,01 C	21.003.081,46	21.003.891,99	810,53 C	101.190,54 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	314,51 C	7.280.223,15	7.280.223,15	0,00	314,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	100.065,50 C	0,00	810,53	810,53 C	100.876,03 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00	13.722.858,31	13.722.858,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	4.473.734,84 C	2.470,50	1.162.458,77	1.159.988,27 C	5.633.723,11 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.157.881,93 C	2.470,50	1.083.187,75	1.080.717,25 C	5.238.599,18 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	315.852,91 C	0,00	79.271,02	79.271,02 C	395.123,93 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.253.001,92 C	3.644.453,72	5.320.192,86	1.675.739,14 C	4.928.741,06 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	1.578.781,13 C	1.578.781,13	1.607.598,13	28.817,00 C	1.607.598,13 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.578.781,13 C	1.578.781,13	1.607.598,13	28.817,00 C	1.607.598,13 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00	2.065.672,59	2.065.672,59	0,00	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00	18.192,18	18.192,18	0,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00	2.047.179,06	2.047.179,06	0,00	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.674.220,79 C	0,00	1.646.922,14	1.646.922,14 C	3.321.142,93 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.674.220,79 C	0,00	1.646.922,14	1.646.922,14 C	3.321.142,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.865,21 C	256.111,45	498.680,89	242.569,44 C	261.434,65 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	18.865,21 C	256.111,45	498.680,89	242.569,44 C	261.434,65 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	655,98 C	252.677,36	485.537,90	232.860,54 C	233.516,52 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.209,23 C	3.434,09	13.142,99	9.708,90 C	27.918,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.483,08 C	1.773.538,07	1.762.972,47	10.565,60 D	4.917,48 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53,20 C	53,20	53,20	0,00	53,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53,20 C	53,20	53,20	0,00	53,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	53,20 C	53,20	53,20	0,00	53,20 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	53,20 C	53,20	53,20	0,00	53,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.842,96 C	946.863,76	935.770,04	11.093,72 D	2.749,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.842,96 C	946.863,76	935.770,04	11.093,72 D	2.749,24 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00	308.288,21	308.288,21	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	13.842,96 C	21.306,02	10.212,30	11.093,72 D	2.749,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00	617.269,53	617.269,53	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.586,92 C	823.721,31	824.249,43	528,12 C	2.115,04 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	822.134,39	822.134,39	0,00	0,00

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00	822.134,39	822.134,39	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	1.586,92 C	1.586,92	2.115,04	528,12 C	2.115,04 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	1.586,92 C	1.586,92	2.115,04	528,12 C	2.115,04 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.899,80	2.899,80	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	2.899,80	2.899,80	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.282.458,93 C	0,00	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.282.458,93 C	0,00	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01.01	PROVISÃO	31.282.458,93 C	0,00	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	0,00	31.282.458,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.679.202.547,27 C	8.540.485,92	12.821.821,17	4.281.335,25 C	1.683.483.882,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.662.429.870,49 C	8.530.084,87	12.650.282,79	4.120.197,92 C	1.666.550.068,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.865.287.903,97 C	375.067,35	12.650.282,79	12.275.215,44 C	1.877.563.119,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.797.761.982,53 C	0,00	10.290.518,69	10.290.518,69 C	1.808.052.501,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.797.761.982,53 C	0,00	10.290.518,69	10.290.518,69 C	1.808.052.501,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.746.317.527,02 C	0,00	9.996.046,93	9.996.046,93 C	1.756.313.573,95 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.746.317.527,02 C	0,00	9.996.046,93	9.996.046,93 C	1.756.313.573,95 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	51.444.455,51 C	0,00	294.471,76	294.471,76 C	51.738.927,27 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados t	51.444.455,51 C	0,00	294.471,76	294.471,76 C	51.738.927,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.693.599,49 C	0,00	2.359.764,10	2.359.764,10 C	153.053.363,59 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	140.830.846,53 C	0,00	2.206.315,97	2.206.315,97 C	143.037.162,50 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	168.669.023,67 C	0,00	2.142.333,89	2.142.333,89 C	170.811.357,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	168.669.023,67 C	0,00	2.142.333,89	2.142.333,89 C	170.811.357,56 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	13.919.088,57 D	0,00	31.991,04	31.991,04 C	13.887.097,53 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefíc	13.919.088,57 D	0,00	31.991,04	31.991,04 C	13.887.097,53 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	13.919.088,57 D	0,00	31.991,04	31.991,04 C	13.887.097,53 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	13.919.088,57 D	0,00	31.991,04	31.991,04 C	13.887.097,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	9.862.752,96 C	0,00	153.448,13	153.448,13 C	10.016.201,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.741.269,24 C	0,00	149.130,63	149.130,63 C	11.890.399,87 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	11.741.269,24 C	0,00	149.130,63	149.130,63 C	11.890.399,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	939.258,14 D	0,00	2.158,75	2.158,75 C	937.099,39 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefíc	939.258,14 D	0,00	2.158,75	2.158,75 C	937.099,39 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	939.258,14 D	0,00	2.158,75	2.158,75 C	937.099,39 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	939.258,14 D	0,00	2.158,75	2.158,75 C	937.099,39 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	83.167.678,05 D	375.067,35	0,00	375.067,35 D	83.542.745,40 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEC	83.167.678,05 D	375.067,35	0,00	375.067,35 D	83.542.745,40 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	5.777.001,58 D	33.687,65	0,00	33.687,65 D	5.810.689,23 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	5.076.194,25 D	29.432,29	0,00	29.432,29 D	5.105.626,54 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	700.807,33 D	4.255,36	0,00	4.255,36 D	705.062,69 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	77.390.676,47 D	341.379,70	0,00	341.379,70 D	77.732.056,17 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	68.254.880,71 D	299.804,60	0,00	299.804,60 D	68.554.685,31 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.135.795,76 D	41.575,10	0,00	41.575,10 D	9.177.370,86 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	202.858.033,48 D	8.155.017,52	0,00	8.155.017,52 D	211.013.051,00 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	202.858.033,48 D	8.155.017,52	0,00	8.155.017,52 D	211.013.051,00 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	202.858.033,48 D	8.155.017,52	0,00	8.155.017,52 D	211.013.051,00 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	202.858.033,48 D	8.155.017,52	0,00	8.155.017,52 D	211.013.051,00 D
2.03.02	FUNDOS	16.772.676,78 C	10.401,05	171.538,38	161.137,33 C	16.933.814,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.853.868,10 C	0,00	139.603,22	139.603,22 C	13.993.471,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	13.853.868,10 C	0,00	139.603,22	139.603,22 C	13.993.471,32 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.853.868,10 C	0,00	139.603,22	139.603,22 C	13.993.471,32 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.918.808,68 C	10.401,05	31.935,16	21.534,11 C	2.940.342,79 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.918.808,68 C	10.401,05	31.935,16	21.534,11 C	2.940.342,79 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.918.808,68 C	10.401,05	31.935,16	21.534,11 C	2.940.342,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.385.694,39	27.385.694,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.004.677,51 C	4.982,05	4.681.995,44	4.677.013,39 C	24.681.690,90 C
3.01.01	CORRENTES	14.384.161,05 C	4.982,03	3.234.365,66	3.229.383,63 C	17.613.544,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.590.507,43 C	0,00	1.143.826,85	1.143.826,85 C	5.734.334,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.590.507,43 C	0,00	1.143.826,85	1.143.826,85 C	5.734.334,28 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	696.491,34 C	0,00	167.898,81	167.898,81 C	864.390,15 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.893.806,26 C	0,00	975.876,67	975.876,67 C	4.869.682,93 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	209,83 C	0,00	51,37	51,37 C	261,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.728.622,80 C	4.486,65	1.832.397,60	1.827.910,95 C	10.556.533,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	873.336,51 C	0,00	208.805,08	208.805,08 C	1.082.141,59 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.709,71 C	0,00	172.715,18	172.715,18 C	895.424,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	722.709,71 C	0,00	172.715,18	172.715,18 C	895.424,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	696.491,34 C	0,00	167.898,81	167.898,81 C	864.390,15 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	209,83 C	0,00	51,37	51,37 C	261,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.797,78 C	0,00	0,00	0,00	1.797,78 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	24.165,57 C	0,00	4.753,94	4.753,94 C	28.919,51 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	45,19 C	0,00	11,06	11,06 C	56,25 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	150.626,80 C	0,00	36.089,90	36.089,90 C	186.716,70 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	150.626,80 C	0,00	36.089,90	36.089,90 C	186.716,70 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	133.092,59 C	0,00	31.821,21	31.821,21 C	164.913,80 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	17.534,21 C	0,00	4.268,69	4.268,69 C	21.802,90 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.855.286,29 C	4.486,65	1.623.592,52	1.619.105,87 C	9.474.392,16 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.281.335,14 C	3.257,79	978.728,86	975.471,07 C	6.256.806,21 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.894.068,45 C	3.257,79	975.876,67	972.618,88 C	4.866.687,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.376.065,95 C	0,00	0,00	0,00	1.376.065,95 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	11.200,74 C	0,00	2.852,19	2.852,19 C	14.052,93 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.573.951,15 C	1.228,86	644.863,66	643.634,80 C	3.217.585,95 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.573.951,15 C	1.228,86	644.863,66	643.634,80 C	3.217.585,95 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistido	2.274.529,15 C	1.085,79	570.016,94	568.931,15 C	2.843.460,30 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistido	299.422,00 C	143,07	74.846,72	74.703,65 C	374.125,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	61.405,47 C	0,00	10.240,31	10.240,31 C	71.645,78 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.109,35 C	0,00	9.213,58	9.213,58 C	64.322,93 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	55.109,35 C	0,00	9.213,58	9.213,58 C	64.322,93 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	54.082,04 C	0,00	9.213,58	9.213,58 C	63.295,62 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	1.027,31 C	0,00	0,00	0,00	1.027,31 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.296,12 C	0,00	1.026,73	1.026,73 C	7.322,85 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.296,12 C	0,00	1.026,73	1.026,73 C	7.322,85 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc	5.567,06 C	0,00	905,28	905,28 C	6.472,34 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc	729,06 C	0,00	121,45	121,45 C	850,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.450,22 C	0,00	2.318,68	2.318,68 C	12.768,90 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.450,22 C	0,00	2.318,68	2.318,68 C	12.768,90 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.450,22 C	0,00	2.318,68	2.318,68 C	12.768,90 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	9.261,15 C	0,00	2.044,43	2.044,43 C	11.305,58 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.189,07 C	0,00	274,25	274,25 C	1.463,32 C
3.01.01.08	PROVISÕES	993.175,13 C	495,38	245.582,22	245.086,84 C	1.238.261,97 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	993.175,13 C	495,38	245.582,22	245.086,84 C	1.238.261,97 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	59.091,06 C	0,00	10.866,78	10.866,78 C	69.957,84 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	323.849,41 C	0,00	82.765,87	82.765,87 C	406.615,28 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	516,78 C	495,38	0,00	495,38 D	21,40 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	59.091,06 C	0,00	10.866,78	10.866,78 C	69.957,84 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	324.350,29 C	0,00	80.945,47	80.945,47 C	405.295,76 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	15,90 C	0,00	5,50	5,50 C	21,40 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.688,13 C	0,00	1.485,70	1.485,70 C	3.173,83 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Par	198.486,56 C	0,00	51.826,92	51.826,92 C	250.313,48 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Par	26.085,94 C	0,00	6.819,20	6.819,20 C	32.905,14 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	19,68 C	0,00	0,00	0,00	19,68 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	19,68 C	0,00	0,00	0,00	19,68 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	19,68 C	0,00	0,00	0,00	19,68 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	4.381.812,26 C	0,02	1.445.000,94	1.445.000,92 C	5.826.813,18 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.179.805,61 C	0,01	1.051.318,13	1.051.318,12 C	4.231.123,73 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contrata	2.803.011,03 C	0,00	927.008,32	927.008,32 C	3.730.019,35 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contrata	376.794,58 C	0,01	124.309,81	124.309,80 C	501.104,38 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.202.006,65 C	0,01	393.682,81	393.682,80 C	1.595.689,45 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	180.627,42 C	0,00	57.642,81	57.642,81 C	238.270,23 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.021.379,23 C	0,01	336.040,00	336.039,99 C	1.357.419,22 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	16.341,27 C	0,00	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	16.341,27 C	0,00	0,00	0,00	16.341,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.222.343,25 C	0,00	2.628,84	2.628,84 C	1.224.972,09 C
3.01.99.02	OUTROS	1.222.343,25 C	0,00	2.628,84	2.628,84 C	1.224.972,09 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	786,82 C	0,00	2.233,84	2.233,84 C	3.020,66 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	1.221.556,43 C	0,00	395,00	395,00 C	1.221.951,43 C
3.02	DEDUÇÕES	59.084.661,18 D	14.730.429,55	27.152,58	14.703.276,97 D	73.787.938,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	58.181.623,67 D	14.716.476,03	27.152,58	14.689.323,45 D	72.870.947,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.935.919,07 D	12.578.567,24	0,00	12.578.567,24 D	62.514.486,31 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	49.935.919,07 D	12.578.567,24	0,00	12.578.567,24 D	62.514.486,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.771.969,76 D	975.450,02	27.152,58	948.297,44 D	4.720.267,20 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.771.969,76 D	975.450,02	27.152,58	948.297,44 D	4.720.267,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.473.734,84 D	1.162.458,77	0,00	1.162.458,77 D	5.636.193,61 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.473.734,84 D	1.162.458,77	0,00	1.162.458,77 D	5.636.193,61 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.157.881,93 D	1.083.187,75	0,00	1.083.187,75 D	5.241.069,68 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	315.852,91 D	79.271,02	0,00	79.271,02 D	395.123,93 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.105,16 D	0,00	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.105,16 D	0,00	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	3.105,16 D	0,00	0,00	0,00	3.105,16 D
3.02.03	INSTITUTOS	73.326,43 D	810,53	0,00	810,53 D	74.136,96 D
3.02.03.01	RESGATE	73.326,43 D	810,53	0,00	810,53 D	74.136,96 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	73.326,43 D	810,53	0,00	810,53 D	74.136,96 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	73.326,43 D	810,53	0,00	810,53 D	74.136,96 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	826.605,92 D	13.142,99	0,00	13.142,99 D	839.748,91 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	40.448,89 D	0,00	0,00	0,00	40.448,89 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	786.157,03 D	13.142,99	0,00	13.142,99 D	799.300,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.827.518,43 C	0,00	14.146.461,50	14.146.461,50 C	74.973.979,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.827.518,43 C	0,00	14.146.461,50	14.146.461,50 C	74.973.979,93 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	60.827.518,43 C	0,00	14.146.461,50	14.146.461,50 C	74.973.979,93 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.070.470,42 D	12.650.282,79	375.067,35	12.275.215,44 D	38.345.685,86 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.121.532,91 D	10.290.518,69	0,00	10.290.518,69 D	29.412.051,60 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.121.532,91 D	10.290.518,69	0,00	10.290.518,69 D	29.412.051,60 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.441.814,50 D	2.359.764,10	0,00	2.359.764,10 D	9.801.578,60 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.441.814,50 D	2.359.764,10	0,00	2.359.764,10 D	9.801.578,60 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	492.876,99 C	0,00	375.067,35	375.067,35 C	867.944,34 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	492.876,99 C	0,00	375.067,35	375.067,35 C	867.944,34 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.322.935,66 C	0,00	8.155.017,52	8.155.017,52 C	12.477.953,18 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.322.935,66 C	0,00	8.155.017,52	8.155.017,52 C	12.477.953,18 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	4.322.935,66 C	0,00	8.155.017,52	8.155.017,52 C	12.477.953,18 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.289.851,37	17.289.851,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.869.687,89 C	9.431,72	17.279.450,32	17.270.018,60 C	86.139.706,49 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	67.070.207,92 C	0,00	16.550.650,30	16.550.650,30 C	83.620.858,22 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	56.110.869,34 C	0,00	15.202.562,58	15.202.562,58 C	71.313.431,92 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.127,76 C	0,00	3.795,97	3.795,97 C	23.923,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	129.941,92 C	0,00	31.935,16	31.935,16 C	161.877,08 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	406.680,15 C	0,00	106.748,25	106.748,25 C	513.428,40 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	55.554.119,51 C	0,00	15.060.083,20	15.060.083,20 C	70.614.202,71 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	214.234,70 C	0,00	13.591,95	13.591,95 C	227.826,65 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	214.234,70 C	0,00	13.591,95	13.591,95 C	227.826,65 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	214.234,70 C	0,00	13.591,95	13.591,95 C	227.826,65 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	214.234,70 C	0,00	13.591,95	13.591,95 C	227.826,65 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.845.635,10 C	0,00	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	0,00	6.845.635,10 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	663.480,56 C	0,00	2.333,67	2.333,67 C	665.814,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	663.480,56 C	0,00	2.333,67	2.333,67 C	665.814,23 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	663.480,56 C	0,00	2.333,67	2.333,67 C	665.814,23 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	2.796.974,23 C	0,00	449.793,65	449.793,65 C	3.246.767,88 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	575.691,18 C	0,00	0,00	0,00	575.691,18 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.343.274,32 C	0,00	425.359,49	425.359,49 C	1.768.633,81 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	878.008,73 C	0,00	24.434,16	24.434,16 C	902.442,89 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	439.013,99 C	0,00	882.368,45	882.368,45 C	1.321.382,44 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	439.013,99 C	0,00	882.368,45	882.368,45 C	1.321.382,44 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	439.013,99 C	0,00	882.368,45	882.368,45 C	1.321.382,44 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	439.013,99 C	0,00	882.368,45	882.368,45 C	1.321.382,44 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.764,48 C	0,00	10.810,04	10.810,04 C	94.574,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	83.764,48 C	0,00	10.810,04	10.810,04 C	94.574,52 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.764,48 C	0,00	10.810,04	10.810,04 C	94.574,52 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	83.764,48 C	0,00	10.810,04	10.810,04 C	94.574,52 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.715.715,49 C	9.431,72	717.989,98	708.558,26 C	2.424.273,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.715.715,49 C	9.431,72	717.989,98	708.558,26 C	2.424.273,75 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE B	1.709.472,08 C	9.431,72	715.874,94	706.443,22 C	2.415.915,30 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprês	1.649.240,08 C	9.431,72	532.634,08	523.202,36 C	2.172.442,44 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	49.492,42 C	0,00	24.983,53	24.983,53 C	74.475,95 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	10.739,58 C	0,00	158.257,33	158.257,33 C	168.996,91 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.243,41 C	0,00	2.115,04	2.115,04 C	8.358,45 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.243,41 C	0,00	2.115,04	2.115,04 C	8.358,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.657.614,98 D	2.277.773,56	0,00	2.277.773,56 D	6.935.388,54 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	4.229.333,17 D	2.044.423,01	0,00	2.044.423,01 D	6.273.756,18 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.912,97 D	0,00	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	0,00	1.912,97 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.087.276,57 D	2.038.852,49	0,00	2.038.852,49 D	4.126.129,06 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.087.276,57 D	2.038.852,49	0,00	2.038.852,49 D	4.126.129,06 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	118.059,78 D	5.570,52	0,00	5.570,52 D	123.630,30 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	118.059,78 D	5.570,52	0,00	5.570,52 D	123.630,30 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	93.418,08 D	5.570,52	0,00	5.570,52 D	98.988,60 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	24.641,70 D	0,00	0,00	0,00	24.641,70 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	106.754,79 D	0,00	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	0,00	106.754,79 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.914.673,08 D	0,00	0,00	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.914.673,08 D	0,00	0,00	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.914.673,08 D	0,00	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	0,00	1.914.673,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	655,98 D	0,00	0,00	0,00	655,98 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	655,98 D	0,00	0,00	0,00	655,98 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.459,24 D	864,81	0,00	864,81 D	4.324,05 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.459,24 D	864,81	0,00	864,81 D	4.324,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.459,24 D	864,81	0,00	864,81 D	4.324,05 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	3.459,24 D	864,81	0,00	864,81 D	4.324,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	406.921,74 D	227.671,18	0,00	227.671,18 D	634.592,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	406.921,74 D	227.671,18	0,00	227.671,18 D	634.592,92 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE B	406.921,74 D	227.671,18	0,00	227.671,18 D	634.592,92 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Emprês	28,69 D	1.121,47	0,00	1.121,47 D	1.150,16 D
5.02.08.01.01.02	Baixa de títulos 100% em PDD- BD	341.468,59 D	208.585,03	0,00	208.585,03 D	550.053,62 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	65.424,46 D	17.964,68	0,00	17.964,68 D	83.389,14 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	17.900,83 D	4.814,56	0,00	4.814,56 D	22.715,39 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.900,83 D	4.814,56	0,00	4.814,56 D	22.715,39 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.459,19 D	399,80	0,00	399,80 D	1.858,99 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.735,22 D	1.914,76	0,00	1.914,76 D	7.649,98 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.706,42 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	13.206,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.254.612,56 D	824.249,43	0,00	824.249,43 D	4.078.861,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.254.612,56 D	824.249,43	0,00	824.249,43 D	4.078.861,99 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	6.243,41 D	2.115,04	0,00	2.115,04 D	8.358,45 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.248.369,15 D	822.134,39	0,00	822.134,39 D	4.070.503,54 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.941,92 D	31.935,16	10.401,05	21.534,11 D	151.476,03 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.941,92 D	31.935,16	10.401,05	21.534,11 D	151.476,03 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	129.941,92 D	31.935,16	10.401,05	21.534,11 D	151.476,03 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	129.941,92 D	31.935,16	0,00	31.935,16 D	161.877,08 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00	0,00	10.401,05	10.401,05 C	10.401,05 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.827.518,43 D	14.146.461,50	0,00	14.146.461,50 D	74.973.979,93 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.827.518,43 D	14.146.461,50	0,00	14.146.461,50 D	74.973.979,93 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	60.827.518,43 D	14.146.461,50	0,00	14.146.461,50 D	74.973.979,93 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.718.346.471,26 D	95.053.391,16	87.703.514,13	7.349.877,03 D	1.725.696.348,29 D
TOTAL PASSIVO:	1.718.346.471,26 C	35.220.141,12	42.570.018,15	7.349.877,03 C	1.725.696.348,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	44.675.545,76	44.675.545,76	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.05.01 BD CGTEE ÚNICO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	429.657.782,06 D	22.736.671,50	21.791.349,69	945.321,81 D	430.603.103,87 D
1.01	DISPONÍVEL	24.286,14 D	19.500.928,18	19.495.067,66	5.860,52 D	30.146,66 D
1.01.01	IMEDIATO	24.286,14 D	12.756.634,76	12.750.774,24	5.860,52 D	30.146,66 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.286,14 D	12.756.634,76	12.750.774,24	5.860,52 D	30.146,66 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	59,60 D	2.213.979,35	2.202.902,87	11.076,48 D	11.136,08 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.960,56 D	7.394.293,42	7.395.253,98	960,56 C	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	13.375,47 D	2.345.967,83	2.359.343,30	13.375,47 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	802.394,16	793.195,09	9.199,07 D	9.199,07 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.890,51 D	0,00	79,00	79,00 C	8.811,51 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.744.293,42	6.744.293,42	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	6.744.293,42	6.744.293,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	429.633.495,92 D	3.235.743,32	2.296.282,03	939.461,29 D	430.572.957,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.604.427,44 D	1.071.467,26	772.587,03	298.880,23 D	62.903.307,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.890.280,78 D	1.071.467,26	772.587,03	298.880,23 D	61.189.161,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243.941,18 D	240.994,26	241.819,81	825,55 C	243.115,63 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	217.199,66 D	216.455,88	217.199,66	743,78 C	216.455,88 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	212.687,75 D	212.079,17	212.687,75	608,58 C	212.079,17 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patr	4.511,91 D	4.376,71	4.511,91	135,20 C	4.376,71 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.353,44 D	20.552,94	21.353,44	800,50 C	20.552,94 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	11.683,93 D	11.056,84	11.683,93	627,09 C	11.056,84 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	534,25 D	633,97	534,25	99,72 D	633,97 D
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativ	4.511,91 D	4.376,71	4.511,91	135,20 C	4.376,71 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativ	2.320,97 D	2.251,71	2.320,97	69,26 C	2.251,71 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativ	1.522,55 D	1.477,13	1.522,55	45,42 C	1.477,13 D
1.02.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativ	779,83 D	756,58	779,83	23,25 C	756,58 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.388,08 D	3.985,44	3.266,71	718,73 D	6.106,81 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPI	2.724,65 D	1.968,43	1.613,45	354,98 D	3.079,63 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPI	1.283,06 D	1.012,54	829,93	182,61 D	1.465,67 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPI	870,20 D	664,26	544,47	119,79 D	989,99 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPI	510,17 D	340,21	278,86	61,35 D	571,52 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	307.948,06 D	77.858,41	170,87	77.687,54 D	385.635,60 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	70.895,92 D	17.470,41	0,00	17.470,41 D	88.366,33 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.828,66 D	703,59	0,00	703,59 D	4.532,25 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	67.067,26 D	16.766,82	0,00	16.766,82 D	83.834,08 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	237.052,14 D	60.388,00	170,87	60.217,13 D	297.269,27 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.828,66 D	703,59	0,00	703,59 D	4.532,25 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	67.067,26 D	16.778,05	32,94	16.745,11 D	83.812,37 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jôia	178,08 D	86,07	0,00	86,07 D	264,15 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 1:	1.503,96 D	319,67	0,00	319,67 D	1.823,63 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 1:	29.812,81 D	7.714,99	24,02	7.690,97 D	37.503,78 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 1:	773,65 D	164,56	0,00	164,56 D	938,21 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 1:	66.684,92 D	17.258,47	57,06	17.201,41 D	83.886,33 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 1:	44.514,57 D	11.497,23	37,66	11.459,57 D	55.974,14 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 1:	22.688,23 D	5.865,37	19,19	5.846,18 D	28.534,41 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.332.840,84 D	734.583,13	521.372,23	213.210,90 D	60.546.051,74 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.332.840,84 D	734.583,13	521.372,23	213.210,90 D	60.546.051,74 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	60.332.840,84 D	734.583,13	521.372,23	213.210,90 D	60.546.051,74 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contrata	10.342.881,93 D	129.193,39	93.815,10	35.378,29 D	10.378.260,22 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contrata	22.386.684,32 D	274.116,62	223.325,07	50.791,55 D	22.437.475,87 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contrata	18.324.022,12 D	218.076,83	134.427,32	83.649,51 D	18.407.671,63 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contrata	9.279.252,47 D	113.196,29	69.804,74	43.391,55 D	9.322.644,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	5.550,70 D	18.031,46	9.224,12	8.807,34 D	14.358,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.550,70 D	18.031,46	9.224,12	8.807,34 D	14.358,04 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00	5.384,58	1.577,24	3.807,34 D	3.807,34 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	5.550,70 D	0,00	0,00	0,00	5.550,70 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrc	0,00	7.646,88	7.646,88	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.714.146,66 D	0,00	0,00	0,00	1.714.146,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.714.146,66 D	0,00	0,00	0,00	1.714.146,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.639.687,89 D	39.224,63	0,00	39.224,63 D	15.678.912,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.639.687,89 D	39.224,63	0,00	39.224,63 D	15.678.912,52 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativ	15.639.687,89 D	39.224,63	0,00	39.224,63 D	15.678.912,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	351.389.380,59 D	2.125.051,43	1.523.695,00	601.356,43 D	351.990.737,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	760.033,41 D	0,00	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.461.217,44 D	0,00	0,00	0,00	5.461.217,44 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.156.257,43 D	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.156.257,43 D	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPE	304.960,01 D	0,00	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPC	304.960,01 D	0,00	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.215.418,10 D	0,00	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	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10 D	0,00	0,00	0,00	650.704,10 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.564.714,00 D	0,00	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	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FIN/	10.916.602,13 C	0,00	0,00	0,00	10.916.602,13 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO F	5.156.257,43 C	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.156.257,43 C	0,00	0,00	0,00	5.156.257,43 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	5.760.344,70 C	0,00	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	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	0,00	5.109.640,60 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	340.088.879,60 D	1.689.847,42	1.083.295,67	606.551,75 D	340.695.431,35 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	323.394.308,39 D	1.624.408,33	430.365,05	1.194.043,28 D	324.588.351,67 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	212.943,79 D	0,00	17.134,78	17.134,78 C	195.809,01 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	1.602.175,47 D	1.624.408,33	0,00	1.624.408,33 D	3.226.583,80 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	321.579.189,13 D	0,00	413.230,27	413.230,27 C	321.165.958,86 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.362.061,99 D	0,00	652.843,54	652.843,54 C	9.709.218,45 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	10.362.061,99 D	0,00	652.843,54	652.843,54 C	9.709.218,45 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.921,79 D	7,11	0,00	7,11 D	1.928,90 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.921,79 D	7,11	0,00	7,11 D	1.928,90 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87 D	0,00	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.880,92 D	7,11	0,00	7,11 D	1.888,03 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	4.895.311,29 D	23.067,73	0,00	23.067,73 D	4.918.379,02 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.042.608,52 D	11.116,33	0,00	11.116,33 D	1.053.724,85 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.852.702,77 D	11.951,40	0,00	11.951,40 D	3.864.654,17 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	0,00	156,49	87,08	69,41 D	69,41 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multi	0,00	156,49	87,08	69,41 D	69,41 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.435.276,14 D	42.207,76	0,00	42.207,76 D	1.477.483,90 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.435.276,14 D	42.207,76	0,00	42.207,76 D	1.477.483,90 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.435.276,14 D	42.207,76	0,00	42.207,76 D	1.477.483,90 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.435.276,14 D	42.207,76	0,00	42.207,76 D	1.477.483,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.738.000,00 D	0,00	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	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	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	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	0,00	9.200,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	932.100,00 D	0,00	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	0,00	37.900,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.802.467,58 D	435.204,01	440.399,33	5.195,32 C	8.797.272,26 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.802.467,58 D	435.204,01	440.399,33	5.195,32 C	8.797.272,26 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.809.129,80 D	433.550,35	435.244,45	1.694,10 C	8.807.435,70 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.809.129,80 D	433.550,35	435.244,45	1.694,10 C	8.807.435,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.809.129,80 D	433.550,35	435.244,45	1.694,10 C	8.807.435,70 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	6.662,22 C	1.653,66	5.154,88	3.501,22 C	10.163,44 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	6.662,22 C	1.653,66	5.154,88	3.501,22 C	10.163,44 C
2	PASSIVO	429.657.782,06 C	9.439.119,48	10.384.441,29	945.321,81 C	430.603.103,87 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.798.769,43 C	7.124.114,09	7.377.300,99	253.186,90 C	3.051.956,33 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.771.863,12 C	6.638.038,49	6.892.627,73	254.589,24 C	3.026.452,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.195.109,04 C	5.878.275,38	6.196.257,16	317.981,78 C	2.513.090,82 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	969.563,94 C	5.877.226,48	5.879.076,29	1.849,81 C	971.413,75 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78 C	2.106.151,86	2.106.151,86	0,00	13.043,78 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	956.520,16 C	0,00	1.849,81	1.849,81 C	958.369,97 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00	3.771.074,62	3.771.074,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.225.545,10 C	1.048,90	317.180,87	316.131,97 C	1.541.677,07 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.096.350,98 C	1.048,90	282.260,09	281.211,19 C	1.377.562,17 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	129.194,12 C	0,00	34.920,78	34.920,78 C	164.114,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	510.633,89 C	687.625,72	686.514,10	1.111,62 D	509.522,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	351.038,33 C	351.038,33	349.926,71	1.111,62 D	349.926,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	351.038,33 C	351.038,33	349.926,71	1.111,62 D	349.926,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00	336.587,39	336.587,39	0,00	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00	3.255,85	3.255,85	0,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00	265.083,12	265.083,12	0,00	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00	68.248,42	68.248,42	0,00	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	159.595,56 C	0,00	0,00	0,00	159.595,56 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	159.595,56 C	0,00	0,00	0,00	159.595,56 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.120,19 C	72.137,39	9.856,47	62.280,92 D	3.839,27 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	66.120,19 C	72.137,39	9.856,47	62.280,92 D	3.839,27 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	862,01 C	2.839,49	4.797,71	1.958,22 C	2.820,23 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	65.258,18 C	69.297,90	5.058,76	64.239,14 D	1.019,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.906,31 C	486.075,60	484.673,26	1.402,34 D	25.503,97 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.385,42 C	19.385,42	19.518,55	133,13 C	19.518,55 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.385,42 C	19.385,42	19.518,55	133,13 C	19.518,55 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.385,42 C	19.385,42	19.518,55	133,13 C	19.518,55 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.747,16 C	4.747,16	4.830,48	83,32 C	4.830,48 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.747,16 C	4.747,16	4.830,48	83,32 C	4.830,48 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.747,16 C	4.747,16	4.830,48	83,32 C	4.830,48 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.747,16 C	4.747,16	4.830,48	83,32 C	4.830,48 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.282,87 C	385.143,61	383.440,95	1.702,66 D	580,21 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.282,87 C	385.143,61	383.440,95	1.702,66 D	580,21 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00	95.930,64	95.930,64	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.282,87 C	4.908,06	3.205,40	1.702,66 D	580,21 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00	284.304,91	284.304,91	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	403,78 C	74.195,00	74.365,95	170,95 C	574,73 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	73.791,22	73.791,22	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00	73.791,22	73.791,22	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	403,78 C	403,78	574,73	170,95 C	574,73 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	403,78 C	403,78	574,73	170,95 C	574,73 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87,08 C	2.604,41	2.517,33	87,08 D	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	87,08 C	87,08	0,00	87,08 D	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	2.517,33	2.517,33	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.161.351,78 C	0,00	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.161.351,78 C	0,00	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.161.351,78 C	0,00	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	0,00	7.161.351,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	419.697.660,85 C	2.315.005,39	3.007.140,30	692.134,91 C	420.389.795,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	403.758.875,08 C	2.315.005,39	2.946.279,61	631.274,22 C	404.390.149,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	448.948.611,18 C	296.920,18	2.946.279,61	2.649.359,43 C	451.597.970,61 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	484.853.805,37 C	0,00	2.547.890,94	2.547.890,94 C	487.401.696,31 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	484.853.805,37 C	0,00	2.547.890,94	2.547.890,94 C	487.401.696,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	448.497.946,25 C	0,00	2.356.842,08	2.356.842,08 C	450.854.788,33 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	448.497.946,25 C	0,00	2.356.842,08	2.356.842,08 C	450.854.788,33 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	36.355.859,12 C	0,00	191.048,86	191.048,86 C	36.546.907,98 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados	36.355.859,12 C	0,00	191.048,86	191.048,86 C	36.546.907,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.402.431,11 C	56.622,83	382.668,30	326.045,47 C	22.728.476,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	19.321.762,62 C	48.962,17	330.265,23	281.303,06 C	19.603.065,68 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	26.063.117,63 C	0,00	330.265,23	330.265,23 C	26.393.382,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	26.063.117,63 C	0,00	330.265,23	330.265,23 C	26.393.382,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.272.189,03 D	23.765,77	0,00	23.765,77 D	3.295.954,80 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefíc	3.272.189,03 D	23.765,77	0,00	23.765,77 D	3.295.954,80 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.469.165,98 D	25.196,40	0,00	25.196,40 D	3.494.362,38 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.469.165,98 D	25.196,40	0,00	25.196,40 D	3.494.362,38 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	3.080.668,49 C	7.660,66	52.403,07	44.742,41 C	3.125.410,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.135.425,89 C	0,00	52.403,07	52.403,07 C	4.187.828,96 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	4.135.425,89 C	0,00	52.403,07	52.403,07 C	4.187.828,96 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	527.378,70 D	3.830,33	0,00	3.830,33 D	531.209,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefíc	527.378,70 D	3.830,33	0,00	3.830,33 D	531.209,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	527.378,70 D	3.830,33	0,00	3.830,33 D	531.209,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	527.378,70 D	3.830,33	0,00	3.830,33 D	531.209,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	58.307.625,30 D	240.297,35	15.720,37	224.576,98 D	58.532.202,28 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEC	58.307.625,30 D	240.297,35	15.720,37	224.576,98 D	58.532.202,28 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.864.048,04 D	66.177,71	0,00	66.177,71 D	6.930.225,75 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.858.704,70 D	38.611,62	0,00	38.611,62 D	3.897.316,32 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.315.577,23 D	11.395,73	0,00	11.395,73 D	1.326.972,96 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.117.314,60 D	10.691,88	0,00	10.691,88 D	1.128.006,48 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	572.451,51 D	5.478,48	0,00	5.478,48 D	577.929,99 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	51.443.577,26 D	174.119,64	15.720,37	158.399,27 D	51.601.976,53 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.878.156,94 D	0,00	15.720,37	15.720,37 C	5.862.436,57 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.308.051,37 D	55.390,13	0,00	55.390,13 D	20.363.441,50 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.703.952,10 D	78.318,77	0,00	78.318,77 D	16.782.270,87 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.553.416,85 D	40.410,74	0,00	40.410,74 D	8.593.827,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.189.736,10 D	2.018.085,21	0,00	2.018.085,21 D	47.207.821,31 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	45.189.736,10 D	2.018.085,21	0,00	2.018.085,21 D	47.207.821,31 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.189.736,10 D	2.018.085,21	0,00	2.018.085,21 D	47.207.821,31 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	45.189.736,10 D	2.018.085,21	0,00	2.018.085,21 D	47.207.821,31 D
2.03.02	FUNDOS	15.938.785,77 C	0,00	60.860,69	60.860,69 C	15.999.646,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.639.687,89 C	0,00	39.224,63	39.224,63 C	15.678.912,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	15.639.687,89 C	0,00	39.224,63	39.224,63 C	15.678.912,52 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	15.639.687,89 C	0,00	39.224,63	39.224,63 C	15.678.912,52 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	299.097,88 C	0,00	21.636,06	21.636,06 C	320.733,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	299.097,88 C	0,00	21.636,06	21.636,06 C	320.733,94 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	299.097,88 C	0,00	21.636,06	21.636,06 C	320.733,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.976.865,68	6.976.865,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.445.529,09 C	0,00	1.769.454,45	1.769.454,45 C	8.214.983,54 C
3.01.01	CORRENTES	4.221.143,51 C	0,00	1.034.871,32	1.034.871,32 C	5.256.014,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	857.813,39 C	0,00	212.079,17	212.079,17 C	1.069.892,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	857.813,39 C	0,00	212.079,17	212.079,17 C	1.069.892,56 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	51.914,44 C	0,00	10.877,39	10.877,39 C	62.791,83 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	805.898,95 C	0,00	201.201,78	201.201,78 C	1.007.100,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.868.434,64 C	0,00	713.856,35	713.856,35 C	3.582.290,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	91.738,60 C	0,00	20.373,49	20.373,49 C	112.112,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.336,39 C	0,00	11.511,36	11.511,36 C	65.847,75 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	54.336,39 C	0,00	11.511,36	11.511,36 C	65.847,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	51.914,44 C	0,00	10.877,39	10.877,39 C	62.791,83 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	2.421,95 C	0,00	633,97	633,97 C	3.055,92 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.402,21 C	0,00	8.862,13	8.862,13 C	46.264,34 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	37.402,21 C	0,00	8.862,13	8.862,13 C	46.264,34 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	18.583,92 C	0,00	4.376,71	4.376,71 C	22.960,63 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	9.449,17 C	0,00	2.251,71	2.251,71 C	11.700,88 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	6.192,76 C	0,00	1.477,13	1.477,13 C	7.669,89 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	3.176,36 C	0,00	756,58	756,58 C	3.932,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.776.696,04 C	0,00	693.482,86	693.482,86 C	3.470.178,90 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	833.295,65 C	0,00	201.228,74	201.228,74 C	1.034.524,39 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	805.899,01 C	0,00	201.228,74	201.228,74 C	1.007.127,75 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	27.396,64 C	0,00	0,00	0,00	27.396,64 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.943.400,39 C	0,00	492.254,12	492.254,12 C	2.435.654,51 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.943.400,39 C	0,00	492.254,12	492.254,12 C	2.435.654,51 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistid	342.923,24 C	0,00	90.066,73	90.066,73 C	432.989,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistid	801.712,74 C	0,00	201.464,14	201.464,14 C	1.003.176,88 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistid	529.070,16 C	0,00	132.951,20	132.951,20 C	662.021,36 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistid	269.694,25 C	0,00	67.772,05	67.772,05 C	337.466,30 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	167.793,80 C	0,00	26.610,24	26.610,24 C	194.404,04 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.393,56 C	0,00	18.819,70	18.819,70 C	137.213,26 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	118.393,56 C	0,00	18.819,70	18.819,70 C	137.213,26 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	112.129,62 C	0,00	17.506,56	17.506,56 C	129.636,18 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	6.263,94 C	0,00	1.313,14	1.313,14 C	7.577,08 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.400,24 C	0,00	7.790,54	7.790,54 C	57.190,78 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	49.400,24 C	0,00	7.790,54	7.790,54 C	57.190,78 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopat	24.071,63 C	0,00	3.847,77	3.847,77 C	27.919,40 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopat	12.890,08 C	0,00	1.979,31	1.979,31 C	14.869,39 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopat	8.175,25 C	0,00	1.298,42	1.298,42 C	9.473,67 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopat	4.263,28 C	0,00	665,04	665,04 C	4.928,32 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.168,86 C	0,00	3.985,44	3.985,44 C	19.154,30 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.168,86 C	0,00	3.985,44	3.985,44 C	19.154,30 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	15.168,86 C	0,00	3.985,44	3.985,44 C	19.154,30 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	7.535,72 C	0,00	1.968,43	1.968,43 C	9.504,15 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	3.832,77 C	0,00	1.012,54	1.012,54 C	4.845,31 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.512,00 C	0,00	664,26	664,26 C	3.176,26 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.288,37 C	0,00	340,21	340,21 C	1.628,58 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	307.948,06 C	0,00	77.858,41	77.858,41 C	385.806,47 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	307.948,06 C	0,00	77.858,41	77.858,41 C	385.806,47 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	3.828,66 C	0,00	703,59	703,59 C	4.532,25 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	67.067,26 C	0,00	16.766,82	16.766,82 C	83.834,08 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	3.828,66 C	0,00	703,59	703,59 C	4.532,25 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	67.067,26 C	0,00	16.778,05	16.778,05 C	83.845,31 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	178,08 C	0,00	86,07	86,07 C	264,15 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Parl	1.503,96 C	0,00	319,67	319,67 C	1.823,63 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ass	29.812,81 C	0,00	7.714,99	7.714,99 C	37.527,80 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Parl	773,65 C	0,00	164,56	164,56 C	938,21 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ass	66.684,92 C	0,00	17.258,47	17.258,47 C	83.943,39 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Parl	44.514,57 C	0,00	11.497,23	11.497,23 C	56.011,80 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Parl	22.688,23 C	0,00	5.865,37	5.865,37 C	28.553,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.984,76 C	0,00	481,71	481,71 C	4.466,47 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.984,76 C	0,00	481,71	481,71 C	4.466,47 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.984,76 C	0,00	481,71	481,71 C	4.466,47 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	72,26 C	0,00	0,00	0,00	72,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	72,26 C	0,00	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	0,00	72,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	2.224.313,32 C	0,00	734.583,13	734.583,13 C	2.958.896,45 C
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.224.313,32 C	0,00	734.583,13	734.583,13 C	2.958.896,45 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contrata	395.896,94 C	0,00	129.193,39	129.193,39 C	525.090,33 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contrata	834.472,45 C	0,00	274.116,62	274.116,62 C	1.108.589,07 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contrata	652.605,07 C	0,00	218.076,83	218.076,83 C	870.681,90 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contrata	341.338,86 C	0,00	113.196,29	113.196,29 C	454.535,15 C
3.02	DEDUÇÕES	16.555.913,99 D	4.030.586,07	0,00	4.030.586,07 D	20.586.500,06 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.975.359,31 D	4.023.677,50	0,00	4.023.677,50 D	19.999.036,81 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.178.023,74 D	3.308.666,57	0,00	3.308.666,57 D	16.486.690,31 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	13.178.023,74 D	3.308.666,57	0,00	3.308.666,57 D	16.486.690,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.555.973,27 D	393.875,76	0,00	393.875,76 D	1.949.849,03 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.555.973,27 D	393.875,76	0,00	393.875,76 D	1.949.849,03 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.817,20 D	3.954,30	0,00	3.954,30 D	19.771,50 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	15.817,20 D	3.954,30	0,00	3.954,30 D	19.771,50 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.225.545,10 D	317.180,87	0,00	317.180,87 D	1.542.725,97 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.225.545,10 D	317.180,87	0,00	317.180,87 D	1.542.725,97 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.096.350,98 D	282.260,09	0,00	282.260,09 D	1.378.611,07 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	129.194,12 D	34.920,78	0,00	34.920,78 D	164.114,90 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	169.881,74 D	1.849,81	0,00	1.849,81 D	171.731,55 D
3.02.03.01	RESGATE	104.623,56 D	1.849,81	0,00	1.849,81 D	106.473,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	104.623,56 D	1.849,81	0,00	1.849,81 D	106.473,37 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	104.623,56 D	1.849,81	0,00	1.849,81 D	106.473,37 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	65.258,18 D	0,00	0,00	0,00	65.258,18 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	65.258,18 D	0,00	0,00	0,00	65.258,18 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	65.258,18 D	0,00	0,00	0,00	65.258,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	410.672,94 D	5.058,76	0,00	5.058,76 D	415.731,70 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	5.034,76 D	0,00	0,00	0,00	5.034,76 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	405.638,18 D	5.058,76	0,00	5.058,76 D	410.696,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.566.312,11 C	0,00	2.892.405,84	2.892.405,84 C	17.458.717,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.566.312,11 C	0,00	2.892.405,84	2.892.405,84 C	17.458.717,95 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14.566.312,11 C	0,00	2.892.405,84	2.892.405,84 C	17.458.717,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.549.400,48 D	2.946.279,61	296.920,18	2.649.359,43 D	8.198.759,91 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.679.717,46 D	2.547.890,94	0,00	2.547.890,94 D	7.227.608,40 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.679.717,46 D	2.547.890,94	0,00	2.547.890,94 D	7.227.608,40 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.077.150,29 D	382.668,30	56.622,83	326.045,47 D	1.403.195,76 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.077.150,29 D	382.668,30	56.622,83	326.045,47 D	1.403.195,76 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	207.467,27 C	15.720,37	240.297,35	224.576,98 C	432.044,25 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	207.467,27 C	15.720,37	240.297,35	224.576,98 C	432.044,25 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.093.473,27 C	0,00	2.018.085,21	2.018.085,21 C	3.111.558,48 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.093.473,27 C	0,00	2.018.085,21	2.018.085,21 C	3.111.558,48 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	1.093.473,27 C	0,00	2.018.085,21	2.018.085,21 C	3.111.558,48 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.654.653,45	3.654.653,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.916.081,00 C	0,00	3.654.653,45	3.654.653,45 C	19.570.734,45 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	15.302.596,12 C	0,00	3.506.703,33	3.506.703,33 C	18.809.299,45 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	13.774.293,45 C	0,00	3.441.264,24	3.441.264,24 C	17.215.557,69 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.202,42 C	0,00	664,19	664,19 C	4.866,61 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	9.383,82 C	0,00	2.250,64	2.250,64 C	11.634,46 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	86.990,31 C	0,00	28.635,68	28.635,68 C	115.625,99 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	13.673.716,90 C	0,00	3.409.713,73	3.409.713,73 C	17.083.430,63 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.283.902,42 C	0,00	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	0,00	1.283.902,42 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	7,21 C	0,00	7,11	7,11 C	14,32 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7,21 C	0,00	7,11	7,11 C	14,32 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,21 C	0,00	7,11	7,11 C	14,32 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	223.392,98 C	0,00	23.067,73	23.067,73 C	246.460,71 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	33,46 C	0,00	0,00	0,00	33,46 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	65.189,71 C	0,00	11.116,33	11.116,33 C	76.306,04 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	158.169,81 C	0,00	11.951,40	11.951,40 C	170.121,21 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	0,00	0,00	156,49	156,49 C	156,49 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multi	0,00	0,00	156,49	156,49 C	156,49 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	21.000,06 C	0,00	42.207,76	42.207,76 C	63.207,82 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	21.000,06 C	0,00	42.207,76	42.207,76 C	63.207,82 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	21.000,06 C	0,00	42.207,76	42.207,76 C	63.207,82 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	21.000,06 C	0,00	42.207,76	42.207,76 C	63.207,82 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485.863,72 C	0,00	147.950,12	147.950,12 C	633.813,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	485.863,72 C	0,00	147.950,12	147.950,12 C	633.813,84 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE B	484.973,51 C	0,00	147.375,39	147.375,39 C	632.348,90 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empré	431.884,57 C	0,00	145.721,73	145.721,73 C	577.606,30 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	51.394,63 C	0,00	0,00	0,00	51.394,63 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	1.694,31 C	0,00	1.653,66	1.653,66 C	3.347,97 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	890,21 C	0,00	574,73	574,73 C	1.464,94 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	890,21 C	0,00	574,73	574,73 C	1.464,94 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.621,16 C	0,00	0,00	0,00	127.621,16 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	127.621,16 C	0,00	0,00	0,00	127.621,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	696.894,51 D	666.245,60	0,00	666.245,60 D	1.363.140,11 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	248.152,25 D	0,00	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	248.152,25 D	0,00	0,00	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	248.152,25 D	0,00	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	0,00	248.152,25 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	288.407,33 D	652.843,54	0,00	652.843,54 D	941.250,87 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	819,59 D	0,00	0,00	0,00	819,59 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	819,59 D	0,00	0,00	0,00	819,59 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	163.011,64 D	652.843,54	0,00	652.843,54 D	815.855,18 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	163.011,64 D	652.843,54	0,00	652.843,54 D	815.855,18 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.598,83 D	0,00	0,00	0,00	14.598,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.598,83 D	0,00	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	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	38,83 D	0,00	0,00	0,00	38,83 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	52.216,64 D	0,00	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	0,00	52.216,64 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	57,63 D	0,00	0,00	0,00	57,63 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multi	57,63 D	0,00	0,00	0,00	57,63 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	57.540,99 D	0,00	0,00	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	57.540,99 D	0,00	0,00	0,00	57.540,99 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	57.540,99 D	0,00	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	0,00	57.540,99 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	162,01 D	0,00	0,00	0,00	162,01 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	162,01 D	0,00	0,00	0,00	162,01 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.460,72 D	4.830,48	0,00	4.830,48 D	45.291,20 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.891,87 D	4.830,48	0,00	4.830,48 D	23.722,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.891,87 D	4.830,48	0,00	4.830,48 D	23.722,35 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	9.066,64 D	2.350,93	0,00	2.350,93 D	11.417,57 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.825,23 D	2.479,55	0,00	2.479,55 D	12.304,78 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	21.568,85 D	0,00	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	21.568,85 D	0,00	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.031,61 D	5.154,88	0,00	5.154,88 D	112.186,49 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.556,61 D	5.154,88	0,00	5.154,88 D	111.711,49 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE B	106.556,61 D	5.154,88	0,00	5.154,88 D	111.711,49 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empré	51.694,13 D	0,00	0,00	0,00	51.694,13 D
5.02.08.01.01.02	Baixa de títulos 100% em PDD- BD	48.591,86 D	0,00	0,00	0,00	48.591,86 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	6.270,62 D	5.154,88	0,00	5.154,88 D	11.425,50 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	12.842,60 D	3.416,70	0,00	3.416,70 D	16.259,30 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.842,60 D	3.416,70	0,00	3.416,70 D	16.259,30 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.564,33 D	17,33	0,00	17,33 D	2.581,66 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,60 D	0,00	0,00	0,00	6,60 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.771,67 D	899,37	0,00	899,37 D	3.671,04 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	7.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	10.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	615.572,39 D	74.365,95	0,00	74.365,95 D	689.938,34 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	615.572,39 D	74.365,95	0,00	74.365,95 D	689.938,34 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	890,21 D	574,73	0,00	574,73 D	1.464,94 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	614.682,18 D	73.791,22	0,00	73.791,22 D	688.473,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.301,99 D	21.636,06	0,00	21.636,06 D	58.938,05 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.301,99 D	21.636,06	0,00	21.636,06 D	58.938,05 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	37.301,99 D	21.636,06	0,00	21.636,06 D	58.938,05 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	79.405,78 D	19.385,42	0,00	19.385,42 D	98.791,20 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	9.383,82 D	2.250,64	0,00	2.250,64 D	11.634,46 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	51.487,61 C	0,00	0,00	0,00	51.487,61 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.566.312,11 D	2.892.405,84	0,00	2.892.405,84 D	17.458.717,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.566.312,11 D	2.892.405,84	0,00	2.892.405,84 D	17.458.717,95 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14.566.312,11 D	2.892.405,84	0,00	2.892.405,84 D	17.458.717,95 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	429.657.782,06 D	22.736.671,50	21.791.349,69	945.321,81 D	430.603.103,87 D
TOTAL PASSIVO:	429.657.782,06 C	9.439.119,48	10.384.441,29	945.321,81 C	430.603.103,87 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.631.519,13	10.631.519,13	0,00	0,00

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 2.01 PGA BD ESUL, 2.03.01 PGA BPDS, 2.03.02 PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	60.968.817,13 D	39.151.927,11	38.406.893,12	745.033,99 D	61.713.851,12 D
1.01	DISPONÍVEL	138.409,64 D	34.495.231,25	34.415.738,22	79.493,03 D	217.902,67 D
1.01.01	IMEDIATO	138.409,64 D	27.933.842,77	27.854.349,74	79.493,03 D	217.902,67 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	794,35 D	6.289,59	5.100,00	1.189,59 D	1.983,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	794,35 D	6.289,59	5.100,00	1.189,59 D	1.983,94 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.615,29 D	27.927.553,18	27.849.249,74	78.303,44 D	215.918,73 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	21.929,77 D	298.426,14	317.052,24	18.626,10 C	3.303,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	998,69 D	3.765.490,00	3.765.488,36	1,64 D	1.000,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	95.283,14 D	14.084.350,89	14.179.634,03	95.283,14 C	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00	9.672.286,15	9.480.574,84	191.711,31 D	191.711,31 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	18.388,51 D	107.000,00	106.500,27	499,73 D	18.888,24 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18 D	0,00	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.561.388,48	6.561.388,48	0,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	2.595.530,00	2.595.530,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00	118.750,02	118.750,02	0,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00	3.847.108,46	3.847.108,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.388.503,06 D	4.547.432,14	3.890.510,68	656.921,46 D	60.045.424,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.603.034,81 D	3.861.272,35	3.034.037,51	827.234,84 D	17.430.269,65 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	248.840,02 D	133.208,34	158.796,78	25.588,44 C	223.251,58 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.267,52 D	91.177,34	115.266,28	24.088,94 C	155.178,58 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	141.954,37 D	0,00	0,00	0,00	141.954,37 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00	1.800,00	900,00	900,00 D	900,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	36.191,25 D	61.759,53	85.626,57	23.867,04 C	12.324,21 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	1.121,90 D	27.617,81	28.739,71	1.121,90 C	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.572,50 D	42.031,00	43.530,50	1.499,50 C	68.073,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	9.572,50 D	42.031,00	43.530,50	1.499,50 C	8.073,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	643.499,01 D	286.313,75	361.128,76	74.815,01 C	568.684,00 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	559,20 D	69,90	139,80	69,90 C	489,30 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	70.504,02 D	9.121,44	18.242,88	9.121,44 C	61.382,58 D
1.02.02.02.04	Auxílio Alimentação	160.577,38 D	223.557,75	235.886,91	12.329,16 C	148.248,22 D
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.697,97 D	7.464,03	6.278,97	1.185,06 D	2.883,03 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	314.711,05 D	30.631,26	61.262,52	30.631,26 C	284.079,79 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAF	95.250,00 D	0,00	23.812,50	23.812,50 C	71.437,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	199,39 D	15.469,37	15.505,18	35,81 C	163,58 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.320.285,61 D	102.731,42	0,00	102.731,42 D	15.423.017,03 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.704.405,18 D	102.731,42	0,00	102.731,42 D	11.807.136,60 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43 D	0,00	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78	0,00	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	390.410,17 D	1.530.649,06	705.742,19	824.906,87 D	1.215.317,04 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	390.410,17 D	1.530.649,06	705.742,19	824.906,87 D	1.215.317,04 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	202.773,79 D	114.162,22	277.891,21	163.728,99 C	39.044,80 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	121.833,00 D	33.017,54	121.722,42	88.704,88 C	33.128,12 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	75.000,00 D	75.456,00	150.228,00	74.772,00 C	228,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.940,79 D	5.688,68	5.940,79	252,11 C	5.688,68 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	187.636,38 D	1.416.486,84	427.850,98	988.635,86 D	1.176.272,24 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	187.636,38 D	1.416.486,84	427.850,98	988.635,86 D	1.176.272,24 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.785.468,25 D	686.159,79	856.473,17	170.313,38 C	42.615.154,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.384,53 D	0,00	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	175.904,00 D	0,00	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	175.904,00 D	0,00	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	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FIN	161.519,47 C	0,00	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	161.519,47 C	0,00	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	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	0,00	90.332,75 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	42.771.083,72 D	675.942,43	846.255,81	170.313,38 C	42.600.770,34 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	42.771.083,72 D	675.942,43	846.255,81	170.313,38 C	42.600.770,34 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	36.519.242,21 D	667.985,72	846.255,81	178.270,09 C	36.340.972,12 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	6.251.841,51 D	7.956,71	0,00	7.956,71 D	6.259.798,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.217,36	10.217,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	10.217,36	10.217,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	10.217,36	10.217,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,00	10.217,36	10.217,36	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.441.904,43 D	109.263,72	100.644,22	8.619,50 D	1.450.523,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	401.527,04 D	7.102,08	14.237,41	7.135,33 C	394.391,71 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	401.527,04 D	7.102,08	14.237,41	7.135,33 C	394.391,71 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	401.527,04 D	7.102,08	14.237,41	7.135,33 C	394.391,71 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	283.706,30 D	2.687,58	5.375,16	2.687,58 C	281.018,72 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	364.494,52 D	0,00	0,00	0,00	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	80.788,22 C	2.687,58	5.375,16	2.687,58 C	83.475,80 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.768,28 D	275,40	584,05	308,65 C	26.459,63 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	63.528,96 D	0,00	0,00	0,00	63.528,96 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	27.714,41 C	275,40	584,05	308,65 C	28.023,06 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27 C	0,00	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.052,46 D	4.139,10	8.278,20	4.139,10 C	86.913,36 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	357.924,00 D	0,00	0,00	0,00	357.924,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	266.871,54 C	4.139,10	8.278,20	4.139,10 C	271.010,64 C
1.03.02	INTANGÍVEL	1.040.377,39 D	102.161,64	86.406,81	15.754,83 D	1.056.132,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	1.040.377,39 D	102.161,64	86.406,81	15.754,83 D	1.056.132,22 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.747.656,07 D	79.166,68	39.583,34	39.583,34 D	1.787.239,41 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	707.278,68 C	22.994,96	46.823,47	23.828,51 C	731.107,19 C
2	PASSIVO	60.968.817,13 C	7.684.526,96	8.429.560,95	745.033,99 C	61.713.851,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.306.223,63 C	7.684.526,96	7.968.705,16	284.178,20 C	3.590.401,83 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.306.223,63 C	7.679.046,28	7.963.224,48	284.178,20 C	3.590.401,83 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.684.578,89 C	2.819.021,73	2.822.896,30	3.874,57 C	1.688.453,46 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	342.014,22 C	1.143.928,31	1.197.440,92	53.512,61 C	395.526,83 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	300.812,57 C	1.022.382,65	1.078.929,14	56.546,49 C	357.359,06 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.169,97 C	78.851,47	79.193,03	341,56 C	26.511,53 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	15.031,68 C	42.694,19	39.318,75	3.375,44 D	11.656,24 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	696.627,60 C	95.726,04	82.990,22	12.735,82 D	683.891,78 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	696.627,60 C	95.726,04	82.990,22	12.735,82 D	683.891,78 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	521.037,85 C	71.597,59	62.071,96	9.525,63 D	511.512,22 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	133.906,74 C	18.400,62	15.952,49	2.448,13 D	131.458,61 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	41.683,01 C	5.727,83	4.965,77	762,06 D	40.920,95 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	164.370,37 C	42.528,38	85.056,76	42.528,38 C	206.898,75 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	122.553,14 C	31.712,23	63.424,46	31.712,23 C	154.265,37 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	31.496,19 C	8.150,02	16.300,04	8.150,02 C	39.646,21 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.804,26 C	2.536,94	5.073,88	2.536,94 C	12.341,20 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinador	516,78 C	129,19	258,38	129,19 C	645,97 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	481.566,70 C	1.536.839,00	1.457.408,40	79.430,60 D	402.136,10 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	422.531,91 C	1.517.903,50	1.444.392,17	73.511,33 D	349.020,58 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	53.115,52 C	5.988,96	5.988,96	0,00	53.115,52 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	5.919,27 C	12.946,54	7.027,27	5.919,27 D	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	367.149,87 C	618.615,02	523.009,57	95.605,45 D	271.544,42 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	367.149,87 C	618.615,02	523.009,57	95.605,45 D	271.544,42 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.430,81 C	104.041,66	104.790,89	749,23 C	35.180,04 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	316.213,70 C	465.209,77	366.205,37	99.004,40 D	217.209,30 C

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.679,64 C	35.830,32	38.647,29	2.816,97 C	14.496,61 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.825,72 C	13.533,27	13.366,02	167,25 D	4.658,47 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	450.348,83 C	984.416,90	819.258,10	165.158,80 D	285.190,03 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	450.348,83 C	984.416,90	819.258,10	165.158,80 D	285.190,03 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.876,93 C	14.876,93	14.360,30	516,63 D	14.360,30 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	91.550,34 C	91.550,34	88.371,11	3.179,23 D	88.371,11 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	95.250,00 C	95.250,00	0,00	95.250,00 D	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	59.699,37 C	264.723,53	247.411,15	17.312,38 D	42.386,99 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	188.972,19 C	518.016,10	469.115,54	48.900,56 D	140.071,63 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	804.146,04 C	3.256.992,63	3.798.060,51	541.067,88 C	1.345.213,92 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.656,73 C	800.355,61	678.068,80	122.286,81 D	308.369,92 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	309.045,11 C	313.909,13	310.743,56	3.165,57 D	305.879,54 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	121.611,62 C	486.446,48	367.325,24	119.121,24 D	2.490,38 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	184.371,97 C	602.086,36	1.338.690,12	736.603,76 C	920.975,73 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,27 C	31,60	32,39	0,79 C	11,06 C
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	184.361,70 C	602.054,76	1.338.657,73	736.602,97 C	920.964,67 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	189.117,34 C	1.854.550,66	1.781.301,59	73.249,07 D	115.868,27 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	189.117,34 C	1.854.550,66	1.781.301,59	73.249,07 D	115.868,27 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.480,68	5.480,68	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.480,68	5.480,68	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	5.480,68	5.480,68	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.325.873,59 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	15.428.605,01 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.325.873,59 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	15.428.605,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.325.873,59 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	15.428.605,01 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08 C	0,00	0,00	0,00	5.588,08 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.704.405,08 C	0,00	102.731,42	102.731,42 C	11.807.136,50 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43 C	0,00	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02	FUNDOS	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	42.336.719,91 C	0,00	358.124,37	358.124,37 C	42.694.844,28 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.982.083,88	3.982.083,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.467.755,01 C	0,00	1.813.364,66	1.813.364,66 C	9.281.119,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.467.754,74 C	0,00	1.813.364,66	1.813.364,66 C	9.281.119,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.456.995,89 C	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78 C	9.265.365,67 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	7.456.995,89 C	0,00	1.808.369,78	1.808.369,78 C	9.265.365,67 C

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.758,85 C	0,00	4.994,88	4.994,88 C	15.753,73 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	10.758,85 C	0,00	4.994,88	4.994,88 C	15.753,73 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
4.02	DESPESAS	7.282.196,87 D	3.521.228,10	1.772.806,08	1.748.422,02 D	9.030.618,89 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.282.196,87 D	3.521.228,10	1.772.806,08	1.748.422,02 D	9.030.618,89 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.240.153,22 D	2.331.440,97	1.209.281,92	1.122.159,05 D	6.362.312,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	136.937,56 D	68.468,78	34.234,39	34.234,39 D	171.171,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	76.076,44 D	38.038,22	19.019,11	19.019,11 D	95.095,55 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	76.076,44 D	38.038,22	19.019,11	19.019,11 D	95.095,55 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	62.103,20 D	31.051,60	15.525,80	15.525,80 D	77.629,00 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	13.973,24 D	6.986,62	3.493,31	3.493,31 D	17.466,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	60.861,12 D	30.430,56	15.215,28	15.215,28 D	76.076,40 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	60.861,12 D	30.430,56	15.215,28	15.215,28 D	76.076,40 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	49.682,56 D	24.841,28	12.420,64	12.420,64 D	62.103,20 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	11.178,56 D	5.589,28	2.794,64	2.794,64 D	13.973,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.162.707,70 D	310.629,78	155.314,89	155.314,89 D	1.318.022,59 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.162.707,70 D	310.629,78	155.314,89	155.314,89 D	1.318.022,59 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	776.259,54 D	259.499,24	129.749,62	129.749,62 D	906.009,16 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	236.759,06 D	0,00	0,00	0,00	236.759,06 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	34.327,73 D	11.611,38	5.805,69	5.805,69 D	40.133,42 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	115.361,37 D	39.519,16	19.759,58	19.759,58 D	135.120,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.927.433,82 D	1.952.342,41	1.019.732,64	932.609,77 D	4.860.043,59 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	3.204.221,16 D	1.952.342,41	1.019.732,64	932.609,77 D	4.136.830,93 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	1.827.624,97 D	1.090.493,90	576.863,43	513.630,47 D	2.341.255,44 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	1.219.467,66 D	644.535,74	322.848,37	321.687,37 D	1.541.155,03 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	2.833,66 D	1.603,96	801,98	801,98 D	3.635,64 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	259.479,74 D	198.296,90	130.184,43	68.112,47 D	327.592,21 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	124.809,10 D	69.857,40	34.928,70	34.928,70 D	159.737,80 D
4.02.01.01.03.01.01.05	Horas Extras	2.037,14 D	20.302,62	10.151,31	10.151,31 D	12.188,45 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	202.599,61 D	101.019,06	50.509,53	50.509,53 D	253.109,14 D
4.02.01.01.03.01.01.09	Aviso Prévio	16.398,06 D	54.878,22	27.439,11	27.439,11 D	43.837,17 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	596.240,97 D	456.838,48	238.878,49	217.959,99 D	814.200,96 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	427.215,72 D	294.923,77	155.438,25	139.485,52 D	566.701,24 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	169.025,25 D	161.914,71	83.440,24	78.474,47 D	247.499,72 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	780.355,22 D	405.010,03	203.990,72	201.019,31 D	981.374,53 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	188.205,25 D	86.955,58	43.477,79	43.477,79 D	231.683,04 D

FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxílio Alimentação	311.126,46 D	148.839,99	75.905,67	72.934,32 D	384.060,78 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	7.099,87 D	4.121,70	2.060,85	2.060,85 D	9.160,72 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxílio Transporte	9.201,49 D	3.556,94	1.778,50	1.778,44 D	10.979,93 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxílio Creche	13.791,52 D	6.895,76	3.447,88	3.447,88 D	17.239,40 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	93.107,03 D	54.763,08	27.381,54	27.381,54 D	120.488,57 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	15.322,85 D	7.398,92	3.699,46	3.699,46 D	19.022,31 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	112.047,45 D	56.534,66	28.267,33	28.267,33 D	140.314,78 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	4.192,85 D	5.862,90	2.931,45	2.931,45 D	7.124,30 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	26.260,45 D	30.080,50	15.040,25	15.040,25 D	41.300,70 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	723.212,66 D	0,00	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	0,00	723.212,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.074,14 D	0,00	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.074,14 D	0,00	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	104.648,40 D	21.465,04	10.906,67	10.558,37 D	115.206,77 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	5.980,05 D	8.275,14	4.311,72	3.963,42 D	9.943,47 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	15.018,81 D	7.749,90	3.874,95	3.874,95 D	18.893,76 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	83.649,54 D	5.440,00	2.720,00	2.720,00 D	86.369,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.300,83 D	35.885,70	17.942,85	17.942,85 D	34.243,68 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.835,08 D	11.204,36	5.602,18	5.602,18 D	9.437,26 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	12.465,75 D	24.681,34	12.340,67	12.340,67 D	24.806,42 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.466.661,32 D	909.134,12	436.668,19	472.465,93 D	1.939.127,25 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	146.715,14 D	75.267,60	37.633,80	37.633,80 D	184.348,94 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	146.715,14 D	75.267,60	37.633,80	37.633,80 D	184.348,94 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.400,00 D	0,00	0,00	0,00	41.400,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	41.400,00 D	0,00	0,00	0,00	41.400,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	115.991,78 D	123.519,36	43.860,81	79.658,55 D	195.650,33 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	115.991,78 D	123.519,36	43.860,81	79.658,55 D	195.650,33 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	24.622,26 D	30.675,96	15.337,98	15.337,98 D	39.960,24 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	24.622,26 D	30.675,96	15.337,98	15.337,98 D	39.960,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	858.928,04 D	474.953,10	237.476,55	237.476,55 D	1.096.404,59 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	103.132,84 D	51.566,42	25.783,21	25.783,21 D	128.916,05 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	186,90 D	0,00	0,00	0,00	186,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	755.608,30 D	423.386,68	211.693,34	211.693,34 D	967.301,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	87.093,54 D	163.640,00	81.820,00	81.820,00 D	168.913,54 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	87.093,54 D	163.640,00	81.820,00	81.820,00 D	168.913,54 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.464,34 D	0,00	0,00	0,00	22.464,34 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	22.464,34 D	0,00	0,00	0,00	22.464,34 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	9.136,16 D	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D	11.420,20 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	9.136,16 D	4.568,08	2.284,04	2.284,04 D	11.420,20 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTEN	9.986,15 D	0,00	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	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	0,00	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	150.323,91 D	36.510,02	18.255,01	18.255,01 D	168.578,92 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documei	9.538,88 D	4.769,44	2.384,72	2.384,72 D	11.923,60 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	13.099,15 D	4.278,00	2.139,00	2.139,00 D	15.238,15 D
4.02.01.04.99.04	Frete e Carretos	128,00 D	209,74	104,87	104,87 D	232,87 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	127.557,88 D	27.252,84	13.626,42	13.626,42 D	141.184,30 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	256.093,06 D	138.428,89	67.909,41	70.519,48 D	326.612,54 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	9.560,99 D	2.233,82	1.116,91	1.116,91 D	10.677,90 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.727,64 D	247,08	123,54	123,54 D	4.851,18 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	4.833,35 D	1.986,74	993,37	993,37 D	5.826,72 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	11.348,04 D	9.430,46	4.715,23	4.715,23 D	16.063,27 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	11.348,04 D	9.430,46	4.715,23	4.715,23 D	16.063,27 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	222.846,16 D	120.881,30	60.440,84	60.440,46 D	283.286,62 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,43 D	0,00	0,19	0,19 C	0,24 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	58.953,30 D	22.935,52	11.467,76	11.467,76 D	70.421,06 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	279,60 D	139,80	69,90	69,90 D	349,50 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	68,14 D	41,92	20,96	20,96 D	89,10 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	10.997,88 D	5.562,06	2.781,03	2.781,03 D	13.778,91 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	51,26 D	0,00	0,00	0,00	51,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	126.613,51 D	63.306,82	31.653,41	31.653,41 D	158.266,92 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	732,75 D	75,00	37,50	37,50 D	770,25 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	24.751,29 D	28.740,18	14.370,09	14.370,09 D	39.121,38 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	398,00 D	80,00	40,00	40,00 D	438,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.372,00 D	3.345,86	1.636,43	1.709,43 D	11.081,43 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	9.371,89 D	3.345,86	1.636,43	1.709,43 D	11.081,32 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.965,87 D	2.537,45	0,00	2.537,45 D	5.503,32 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.965,87 D	2.537,45	0,00	2.537,45 D	5.503,32 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105.090,00 D	61.060,88	30.097,04	30.963,84 D	136.053,84 D
4.02.01.06.01	Depreciações	29.631,45 D	14.237,41	7.102,08	7.135,33 D	36.766,78 D
4.02.01.06.02	Amortizações	75.458,55 D	46.823,47	22.994,96	23.828,51 D	99.287,06 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	93.250,04 D	23.812,50	0,00	23.812,50 D	117.062,54 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	93.250,04 D	23.812,50	0,00	23.812,50 D	117.062,54 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.03.01	P I S	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	93.250,00 D	23.812,50	0,00	23.812,50 D	117.062,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	428.981,59 D	102.731,41	0,00	102.731,41 D	531.713,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	428.981,59 D	102.731,41	0,00	102.731,41 D	531.713,00 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	428.981,59 D	102.731,41	0,00	102.731,41 D	531.713,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.757.655,57 C	0,00	395.913,14	395.913,14 C	2.153.568,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.514.232,12 D	358.124,37	0,00	358.124,37 D	1.872.356,49 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.514.232,12 D	358.124,37	0,00	358.124,37 D	1.872.356,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401.401,50	401.401,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.795.032,70 C	0,00	401.401,50	401.401,50 C	2.196.434,20 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	1.795.032,70 C	0,00	401.401,50	401.401,50 C	2.196.434,20 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.795.032,70 C	0,00	401.401,50	401.401,50 C	2.196.434,20 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.250,75 C	0,00	6.224,88	6.224,88 C	21.475,63 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	1.535.396,87 C	0,00	387.219,91	387.219,91 C	1.922.616,78 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	244.385,08 C	0,00	7.956,71	7.956,71 C	252.341,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.377,13 D	5.488,36	0,00	5.488,36 D	42.865,49 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	15.575,07 D	7,68	0,00	7,68 D	15.582,75 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	15.575,07 D	7,68	0,00	7,68 D	15.582,75 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado I	23,13 D	7,68	0,00	7,68 D	30,81 D
5.02.04.01.10	Elos ALM	15.551,94 D	0,00	0,00	0,00	15.551,94 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	21.802,06 D	5.480,68	0,00	5.480,68 D	27.282,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.802,06 D	5.480,68	0,00	5.480,68 D	27.282,74 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.795,46 D	2.980,68	0,00	2.980,68 D	14.776,14 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,60 D	0,00	0,00	0,00	6,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.000,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	12.500,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.757.655,57 D	395.913,14	0,00	395.913,14 D	2.153.568,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.757.655,57 D	395.913,14	0,00	395.913,14 D	2.153.568,71 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.757.655,57 D	395.913,14	0,00	395.913,14 D	2.153.568,71 D

FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ELOS

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2026



Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	60.968.817,13 D	39.151.927,11	38.406.893,12	745.033,99 D	61.713.851,12 D
TOTAL PASSIVO:	60.968.817,13 C	7.684.526,96	8.429.560,95	745.033,99 C	61.713.851,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.383.485,38	4.383.485,38	0,00	0,00