

Balancete Contábil - Março 2025

PLANO IEAB PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.631.433,07	188.366,47	-159.620,16	5.660.179,38
DISPONÍVEL	2.807,77	87.683,73	-83.809,14	6.682,36
IMEDIATO	2.807,77	87.683,73	-83.809,14	6.682,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.807,77	87.683,73	-83.809,14	6.682,36
BANRISUL	274,45	46.178,67	-46.178,67	274,45
ITAÚ	2.533,32	41.505,06	-37.630,47	6.407,91
REALIZÁVEL	5.628.625,30	100.682,74	-75.811,02	5.653.497,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	223.667,18	19.418,33	-17.955,99	225.129,52
RECURSOS A RECEBER	22.706,09	19.418,33	-17.955,99	24.168,43
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.373,34	17.547,90	-17.547,90	19.373,34
PATROCINADOR(ES)	11.007,48	8.773,95	-8.773,95	11.007,48
CONTRIB NORMAL	11.007,48	8.773,95	-8.773,95	11.007,48
PARTICIPANTES	8.365,86	8.773,95	-8.773,95	8.365,86
CONTRIB NORMAL	8.365,86	8.773,95	-8.773,95	8.365,86
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	408,09	408,09	-408,09	408,09
PARTICIPANTES	1.169,58	408,09	-408,09	1.169,58
CONTRIB NORMAL - ATR	1.169,58	408,09	-408,09	1.169,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-761,49	0,00	0,00	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	0,00	0,00	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	0,00	0,00	-761,49
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.924,66	1.462,34	0,00	4.387,00
PATROCINADOR(ES)	1.462,33	731,17	0,00	2.193,50

CONTRIB NORMAL PATROC	1.462,33	731,17	0,00	2.193,50
PARTICIPANTES	1.462,33	731,17	0,00	2.193,50
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.462,33	731,17	0,00	2.193,50
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
OUTROS REALIZÁVEIS	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
CONTAS A RECEBER	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.958,92	1.909,99	0,00	55.868,91
PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.958,92	1.909,99	0,00	55.868,91
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.958,92	1.909,99	0,00	55.868,91
INVESTIMENTOS	5.350.999,20	79.354,42	-57.855,03	5.372.498,59
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.236,46	678,34	-1.953,72	23.961,08
DEBÊNTURES	25.236,46	678,34	-1.953,72	23.961,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.236,46	678,34	-1.953,72	23.961,08
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.236,46	678,34	-1.953,72	23.961,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.154.607,25	76.418,62	-51.508,12	4.179.517,75
FUNDO DE RENDA FIXA	4.154.607,25	76.418,62	-51.508,12	4.179.517,75
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.154.607,25	50.664,56	-25.754,06	4.179.517,75
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	25.754,06	-25.754,06	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
TERRENOS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
TERRENOS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
EDIFICAÇÕES	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.155,49	2.257,46	-4.393,19	14.019,76
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.155,49	2.257,46	-4.393,19	14.019,76
EMPRÉSTIMOS	93.227,99	2.257,46	-4.393,19	91.092,26
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	93.227,99	2.257,46	-4.393,19	91.092,26
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	7.844,67	2.257,46	0,00	10.102,13
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.383,32	0,00	-4.393,19	80.990,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-77.072,50	0,00	0,00	-77.072,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-77.072,50	0,00	0,00	-77.072,50

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-77.072,50	0,00	0,00	-77.072,50
CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UTENS	100,00	0,00	0,00	100,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV E UTENS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PROC.	700,00	0,00	0,00	700,00
(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE PROC.	-700,00	0,00	0,00	-700,00
PASSIVO	-5.631.433,07	24.436,16	-53.182,47	-5.660.179,38
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-164.668,00	16.312,26	-17.508,57	-165.864,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.598,83	171,95	-1.836,73	-161.263,61
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.341,32	0,00	-1.664,78	-5.006,10
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.341,32	0,00	-1.664,78	-5.006,10
APOSENTADORIAS	-2.812,16	0,00	-1.406,08	-4.218,24
PENSÕES	-529,16	0,00	-258,70	-787,86
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	171,95	-171,95	-156.257,51
PATROCINADOR(ES)	-156.257,51	171,95	-171,95	-156.257,51
OUTROS VALORES A PAGAR	-156.257,51	171,95	-171,95	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-5.069,17	16.140,31	-15.671,84	-4.600,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-67,65	138,79	-133,64	-62,50
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67,65	138,79	-133,64	-62,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-563,38	563,38	-82,07	-82,07
LOCADOS A TERCEIROS	-563,38	563,38	-82,07	-82,07
VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-62,86	-62,86
INSS A RECOLHER - INV IM	-277,75	277,75	0,00	0,00
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-22,75	22,75	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-117,42	117,42	0,00	0,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-145,46	145,46	-19,21	-19,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.438,14	4.438,14	-4.456,13	-4.456,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.438,14	4.438,14	-4.456,13	-4.456,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.438,14	4.438,14	-4.456,13	-4.456,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.466.765,07	8.123,90	-35.673,90	-5.494.315,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.412.806,15	8.123,90	-33.763,91	-5.438.446,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.412.806,15	8.123,90	-33.763,91	-5.438.446,16

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.252.809,92	8.123,90	0,00	-2.244.686,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.252.809,92	8.123,90	0,00	-2.244.686,02
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.252.809,92	8.123,90	0,00	-2.244.686,02
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.252.809,92	8.123,90	0,00	-2.244.686,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.159.996,23	0,00	-33.763,91	-3.193.760,14
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.159.996,23	0,00	-33.763,91	-3.193.760,14
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.421.402,89	0,00	-15.880,54	-1.437.283,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.421.402,89	0,00	-15.880,54	-1.437.283,43
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.738.593,34	0,00	-17.883,37	-1.756.476,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.738.593,34	0,00	-17.883,37	-1.756.476,71
FUNDOS	-53.958,92	0,00	-1.909,99	-55.868,91
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-53.958,92	0,00	-1.909,99	-55.868,91
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-53.958,92	0,00	-1.909,99	-55.868,91
FUNDO ADMINISTRATIVO	-53.958,92	0,00	-1.909,99	-55.868,91
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-53.958,92	0,00	-1.909,99	-55.868,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.453,62	-55.453,62	0,00
ADIÇÕES	-38.036,04	0,00	-19.020,92	-57.056,96
CORRENTES	-38.020,46	0,00	-19.010,24	-57.030,70
PATROCINADOR(ES)	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
CELETISTAS - C.L.T.	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
PARTICIPANTES	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
ATIVOS	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
REGULAR	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
CELETISTAS - C.L.T.	-17.547,90	0,00	-8.773,95	-26.321,85
PROVISÕES	-2.924,66	0,00	-1.462,33	-4.387,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.462,33	0,00	-731,17	-2.193,50
NORMAL CLT	-1.462,33	0,00	-731,17	-2.193,50
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.462,33	0,00	-731,17	-2.193,50
NORMAL CLT ATIVOS	-1.462,33	0,00	-731,17	-2.193,50
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15,58	0,00	-10,68	-26,26
ENCARGOS DE MORA	-15,58	0,00	-10,68	-26,26

DEDUÇÕES	43.493,53	21.689,71	0,00	65.183,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.493,53	21.689,71	0,00	65.183,24
APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.746,60	16.873,30	0,00	50.619,90
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.746,60	16.873,30	0,00	50.619,90
PENSÕES	6.405,61	3.151,63	0,00	9.557,24
PENSÕES	6.405,61	3.151,63	0,00	9.557,24
PROVISÕES	3.341,32	1.664,78	0,00	5.006,10
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.341,32	1.664,78	0,00	5.006,10
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.812,16	1.406,08	0,00	4.218,24
PENSÕES	529,16	258,70	0,00	787,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.835,76	0,00	-28.308,80	-73.144,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.835,76	0,00	-28.308,80	-73.144,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.835,76	0,00	-28.308,80	-73.144,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.378,27	33.763,91	-8.123,90	65.018,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.378,27	33.763,91	-8.123,90	65.018,28
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.672,88	0,00	-8.123,90	-35.796,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.051,15	33.763,91	0,00	100.815,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.414,02	-40.414,02	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-83.153,09	78,44	-40.342,90	-123.417,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.421,47	0,00	-678,34	-2.099,81
DEBÊNTURES	-1.421,47	0,00	-678,34	-2.099,81
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.421,47	0,00	-678,34	-2.099,81
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.421,47	0,00	-678,34	-2.099,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.425,61	0,00	-39.664,56	-121.090,17
FUNDO DE RENDA FIXA	-81.425,61	0,00	-39.664,56	-121.090,17
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.425,61	0,00	-39.664,56	-121.090,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-306,01	78,44	0,00	-227,57
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-306,01	78,44	0,00	-227,57
JUROS	-306,01	78,44	0,00	-227,57
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.456,78	7.570,65	-71,12	36.956,31
TÍTULOS PÚBLICOS	141,57	133,64	-71,12	204,09
DESPESAS DIRETAS	141,57	133,64	-71,12	204,09
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	141,57	133,64	-71,12	204,09

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.341,35	1.953,72	0,00	4.295,07
DEBÊNTURES	2.341,35	1.953,72	0,00	4.295,07
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.341,35	1.953,72	0,00	4.295,07
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.341,35	1.953,72	0,00	4.295,07
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.592,32	5.483,29	0,00	28.075,61
ALUGUÉIS E RENDA	22.592,32	5.483,29	0,00	28.075,61
LOCADOS A TERCEIROS	22.592,32	5.483,29	0,00	28.075,61
OUTRAS DESPESAS	22.592,32	5.483,29	0,00	28.075,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.381,54	0,00	0,00	4.381,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.381,54	0,00	0,00	4.381,54
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.381,54	0,00	0,00	4.381,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.860,55	4.456,13	0,00	13.316,68
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.860,55	4.456,13	0,00	13.316,68
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.860,55	4.456,13	0,00	13.316,68
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.835,76	28.308,80	0,00	73.144,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	44.835,76	28.308,80	0,00	73.144,56