



Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO IEAB PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.660.179,38	208.531,30	-176.730,64	5.691.980,04
DISPONÍVEL	6.682,36	93.175,61	-97.530,63	2.327,34
IMEDIATO	6.682,36	93.175,61	-97.530,63	2.327,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.682,36	93.175,61	-97.530,63	2.327,34
BANRISUL	274,45	48.250,51	-47.568,85	956,11
ITAÚ	6.407,91	44.925,10	-49.961,78	1.371,23
REALIZÁVEL	5.653.497,02	115.355,69	-79.200,01	5.689.652,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	225.129,52	19.418,27	-17.683,93	226.863,86
RECURSOS A RECEBER	24.168,43	19.418,27	-17.683,93	25.902,77
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.373,34	17.547,90	-17.275,84	19.645,40
PATROCINADOR(ES)	11.007,48	8.773,95	-8.637,92	11.143,51
CONTRIB NORMAL	11.007,48	8.773,95	-8.637,92	11.143,51
PARTICIPANTES	8.365,86	8.773,95	-8.637,92	8.501,89
CONTRIB NORMAL	8.365,86	8.773,95	-8.637,92	8.501,89
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	4.387,00	1.462,28	0,00	5.849,28
PATROCINADOR(ES)	2.193,50	731,14	0,00	2.924,64
CONTRIB NORMAL PATROC	2.193,50	731,14	0,00	2.924,64

PARTICIPANTES	2.193,50	731,14	0,00	2.924,64
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.193,50	731,14	0,00	2.924,64
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	55.868,91	2.394,72	0,00	58.263,63
PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.868,91	2.394,72	0,00	58.263,63
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.868,91	2.394,72	0,00	58.263,63
INVESTIMENTOS	5.372.498,59	93.542,70	-61.516,08	5.404.525,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.961,08	4.338,22	-5.197,35	23.101,95
DEBÊNTURES	23.961,08	4.338,22	-5.197,35	23.101,95
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.961,08	2.910,75	-3.769,88	23.101,95
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.961,08	1.483,28	-2.342,41	23.101,95
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.427,47	-1.427,47	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	1.427,47	-1.427,47	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.427,47	-1.427,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.179.517,75	86.868,58	-49.000,00	4.217.386,33
FUNDO DE RENDA FIXA	4.179.517,75	86.868,58	-49.000,00	4.217.386,33
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.179.517,75	60.868,58	-23.000,00	4.217.386,33
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	26.000,00	-26.000,00	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	14.019,76	2.335,90	-7.318,73	9.036,93
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.019,76	2.335,90	-7.318,73	9.036,93
EMPRÉSTIMOS	91.092,26	2.335,90	-3.330,60	90.097,56
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	91.092,26	2.335,90	-3.330,60	90.097,56
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	10.102,13	0,00	-2.257,46	7.844,67
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	80.990,13	2.335,90	-1.073,14	82.252,89

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-77.072,50	0,00	-3.988,13	-81.060,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-77.072,50	0,00	-3.988,13	-81.060,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-77.072,50	0,00	-3.988,13	-81.060,63
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	-5.660.179,38	29.045,21	-60.845,87	-5.691.980,04
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-165.864,31	21.833,46	-23.472,00	-167.502,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	-161.263,61	171,95	-1.840,65	-162.932,31
BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.006,10	0,00	-1.668,70	-6.674,80
PROVISÃO ABONO ANUAL	-5.006,10	0,00	-1.668,70	-6.674,80
APOSENTADORIAS	-4.218,24	0,00	-1.406,08	-5.624,32
PENSÕES	-787,86	0,00	-262,62	-1.050,48
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	-4.600,70	21.661,51	-21.631,35	-4.570,54
TÍTULOS PÚBLICOS	-62,50	123,31	-126,86	-66,05
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-62,50	123,31	-126,86	-66,05
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-82,07	82,07	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-82,07	82,07	-19,21	-19,21
VALORES A PAGAR	-62,86	62,86	0,00	0,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.456,13	4.456,13	-4.485,28	-4.485,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.456,13	4.456,13	-4.485,28	-4.485,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.456,13	4.456,13	-4.485,28	-4.485,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.494.315,07	7.211,75	-37.373,87	-5.524.477,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.438.446,16	7.211,75	-34.979,15	-5.466.213,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.438.446,16	7.211,75	-34.979,15	-5.466.213,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.244.686,02	7.211,75	0,00	-2.237.474,27

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.244.686,02	7.211,75	0,00	-2.237.474,27
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.244.686,02	7.211,75	0,00	-2.237.474,27
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.244.686,02	7.211,75	0,00	-2.237.474,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.193.760,14	0,00	-34.979,15	-3.228.739,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.193.760,14	0,00	-34.979,15	-3.228.739,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.437.283,43	0,00	-16.663,78	-1.453.947,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.437.283,43	0,00	-16.663,78	-1.453.947,21
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.756.476,71	0,00	-18.315,37	-1.774.792,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.756.476,71	0,00	-18.315,37	-1.774.792,08
FUNDOS	-55.868,91	0,00	-2.394,72	-58.263,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-55.868,91	0,00	-2.394,72	-58.263,63
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-55.868,91	0,00	-2.394,72	-58.263,63
FUNDO ADMINISTRATIVO	-55.868,91	0,00	-2.394,72	-58.263,63
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-55.868,91	0,00	-2.394,72	-58.263,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.672,78	-56.672,78	0,00
ADIÇÕES	-57.056,96	0,00	-19.012,44	-76.069,40
CORRENTES	-57.030,70	0,00	-19.010,18	-76.040,88
PATROCINADOR(ES)	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
CELETISTAS - C.L.T.	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
PARTICIPANTES	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
ATIVOS	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
REGULAR	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
CELETISTAS - C.L.T.	-26.321,85	0,00	-8.773,95	-35.095,80
PROVISÕES	-4.387,00	0,00	-1.462,28	-5.849,28
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.193,50	0,00	-731,14	-2.924,64
NORMAL CLT	-2.193,50	0,00	-731,14	-2.924,64
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.193,50	0,00	-731,14	-2.924,64
NORMAL CLT ATIVOS	-2.193,50	0,00	-731,14	-2.924,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-26,26	0,00	-2,26	-28,52
ENCARGOS DE MORA	-26,26	0,00	-2,26	-28,52
DEDUÇÕES	65.183,24	21.693,63	0,00	86.876,87

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.183,24	21.693,63	0,00	86.876,87
APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.619,90	16.873,30	0,00	67.493,20
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.619,90	16.873,30	0,00	67.493,20
PENSÕES	9.557,24	3.151,63	0,00	12.708,87
PENSÕES	9.557,24	3.151,63	0,00	12.708,87
PROVISÕES	5.006,10	1.668,70	0,00	6.674,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.006,10	1.668,70	0,00	6.674,80
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.218,24	1.406,08	0,00	5.624,32
PENSÕES	787,86	262,62	0,00	1.050,48
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.144,56	0,00	-30.448,59	-103.593,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.144,56	0,00	-30.448,59	-103.593,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.144,56	0,00	-30.448,59	-103.593,15
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.018,28	34.979,15	-7.211,75	92.785,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.018,28	34.979,15	-7.211,75	92.785,68
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-35.796,78	0,00	-7.211,75	-43.008,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.815,06	34.979,15	0,00	135.794,21
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.918,57	-46.918,57	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-123.417,55	0,00	-46.857,77	-170.275,32
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.099,81	0,00	-2.910,75	-5.010,56
DEBÊNTURES	-2.099,81	0,00	-2.910,75	-5.010,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.099,81	0,00	-2.910,75	-5.010,56
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.099,81	0,00	-2.910,75	-5.010,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-121.090,17	0,00	-43.868,58	-164.958,75
FUNDO DE RENDA FIXA	-121.090,17	0,00	-43.868,58	-164.958,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.090,17	0,00	-43.868,58	-164.958,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-227,57	0,00	-78,44	-306,01
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-227,57	0,00	-78,44	-306,01
JUROS	-227,57	0,00	-78,44	-306,01
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.956,31	11.984,70	-60,80	48.880,21
TÍTULOS PÚBLICOS	204,09	126,86	-60,80	270,15
DESPESAS DIRETAS	204,09	126,86	-60,80	270,15
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	204,09	126,86	-60,80	270,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.295,07	2.342,41	0,00	6.637,48

DEBÊNTURES	4.295,07	2.342,41	0,00	6.637,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.295,07	2.342,41	0,00	6.637,48
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.295,07	2.342,41	0,00	6.637,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.075,61	5.527,30	0,00	33.602,91
ALUGUÉIS E RENDA	28.075,61	5.527,30	0,00	33.602,91
LOCADOS A TERCEIROS	28.075,61	5.527,30	0,00	33.602,91
OUTRAS DESPESAS	28.075,61	5.527,30	0,00	33.602,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.381,54	3.988,13	0,00	8.369,67
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.381,54	3.988,13	0,00	8.369,67
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.381,54	3.988,13	0,00	8.369,67
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.316,68	4.485,28	0,00	17.801,96
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	13.316,68	4.485,28	0,00	17.801,96
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.316,68	4.485,28	0,00	17.801,96
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.144,56	30.448,59	0,00	103.593,15
PROGRAMA PREVIDENCIAL	73.144,56	30.448,59	0,00	103.593,15