



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.749.261,29	481.315,36	-646.498,72	5.584.077,93
DISPONÍVEL	7.739,57	281.895,52	-285.080,64	4.554,45
IMEDIATO	7.739,57	281.895,52	-285.080,64	4.554,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.739,57	281.895,52	-285.080,64	4.554,45
BANRISUL	274,45	227.424,93	-226.880,81	818,57
ITAÚ	7.465,12	54.470,59	-58.199,83	3.735,88
REALIZÁVEL	5.741.521,72	199.419,84	-361.418,08	5.579.523,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	236.828,08	35.095,80	-34.177,58	237.746,30
RECURSOS A RECEBER	35.866,99	35.095,80	-34.177,58	36.785,21
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.373,34	35.095,80	-17.683,93	36.785,21
PATROCINADOR(ES)	11.007,48	17.547,90	-9.046,01	19.509,37
CONTRIB NORMAL	11.007,48	17.547,90	-9.046,01	19.509,37
PARTICIPANTES	8.365,86	17.547,90	-8.637,92	17.275,84
CONTRIB NORMAL	8.365,86	17.547,90	-8.637,92	17.275,84
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	408,09	0,00	-408,09	0,00
PARTICIPANTES	1.169,58	0,00	-408,09	761,49
CONTRIB NORMAL - ATR	1.169,58	0,00	-408,09	761,49
(-) 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	16.085,56	0,00	-16.085,56	0,00
PATROCINADOR(ES)	8.042,78	0,00	-8.042,78	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	8.042,78	0,00	-8.042,78	0,00
PARTICIPANTES	8.042,78	0,00	-8.042,78	0,00

CONTRIB NORMAL ATIVO	8.042,78	0,00	-8.042,78	0,00
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	48.541,79	1.370,13	0,00	49.911,92
PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.541,79	1.370,13	0,00	49.911,92
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.541,79	1.370,13	0,00	49.911,92
INVESTIMENTOS	5.456.151,85	162.953,91	-327.240,50	5.291.865,26
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
NTN-B - RECEBER	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.934,70	2.828,41	-1.606,77	26.156,34
DEBÊNTURES	24.934,70	2.828,41	-1.606,77	26.156,34
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.934,70	2.828,41	-1.606,77	26.156,34
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.934,70	2.828,41	-1.606,77	26.156,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.075.237,20	81.707,44	-71.400,00	4.085.544,64
FUNDO DE RENDA FIXA	4.075.237,20	81.707,44	-71.400,00	4.085.544,64
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.075.237,20	46.007,44	-35.700,00	4.085.544,64
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.324.000,00	69.142,98	-238.142,98	1.155.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.393.142,98	0,00	-238.142,98	1.155.000,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.393.142,98	0,00	-238.142,98	1.155.000,00
TERRENOS	492.000,00	0,00	-30.000,00	462.000,00
TERRENOS	492.000,00	0,00	-30.000,00	462.000,00
EDIFICAÇÕES	832.000,00	0,00	-139.000,00	693.000,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	832.000,00	0,00	-139.000,00	693.000,00
ALUGUEL	69.142,98	0,00	-69.142,98	0,00
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	-69.142,98	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-69.142,98	69.142,98	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADOS A TERCEIROS	-69.142,98	69.142,98	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	69.142,98	0,00	0,00

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.979,95	3.575,08	-10.390,75	25.164,28
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.979,95	3.575,08	-10.390,75	25.164,28
EMPRÉSTIMOS	101.136,55	3.575,08	-6.856,39	97.855,24
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	101.136,55	3.575,08	-6.856,39	97.855,24
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	15.792,32	0,00	-3.417,18	12.375,14
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.344,23	3.575,08	-3.439,21	85.480,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-69.156,60	0,00	-3.534,36	-72.690,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-69.156,60	0,00	-3.534,36	-72.690,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-69.156,60	0,00	-3.534,36	-72.690,96
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	-5.749.261,29	336.469,52	-171.286,16	-5.584.077,93
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-179.626,07	188.803,97	-169.916,03	-160.738,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.757,09	19.434,94	-156.935,36	-156.257,51
BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.757,09	18.970,99	-213,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	213,90	-213,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	213,90	-213,90	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-18.757,09	18.757,09	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-15.803,37	15.803,37	0,00	0,00
PENSÕES	-2.953,72	2.953,72	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	463,95	-156.721,46	-156.257,51
PATROCINADOR(ES)	0,00	463,95	-156.721,46	-156.257,51
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	463,95	-156.721,46	-156.257,51
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-156.257,51	156.257,51	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	156.257,51	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-156.257,51	156.257,51	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	-156.257,51	156.257,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-4.611,47	13.111,52	-12.980,67	-4.480,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-63,59	63,64	-70,31	-70,26
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-63,59	63,64	-70,31	-70,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.528,67	4.528,67	-4.391,15	-4.391,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.528,67	4.528,67	-4.391,15	-4.391,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.528,67	4.528,67	-4.391,15	-4.391,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.569.635,22	147.665,55	-1.370,13	-5.423.339,80
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.521.093,43	147.665,55	0,00	-5.373.427,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.521.093,43	147.665,55	0,00	-5.373.427,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.373.518,06	93.035,26	0,00	-2.280.482,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.373.518,06	93.035,26	0,00	-2.280.482,80
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.373.518,06	93.035,26	0,00	-2.280.482,80
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.373.518,06	93.035,26	0,00	-2.280.482,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.147.575,37	54.630,29	0,00	-3.092.945,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.147.575,37	54.630,29	0,00	-3.092.945,08
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.412.295,70	23.801,94	0,00	-1.388.493,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.412.295,70	23.801,94	0,00	-1.388.493,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.735.279,67	30.828,35	0,00	-1.704.451,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.735.279,67	30.828,35	0,00	-1.704.451,32
FUNDOS	-48.541,79	0,00	-1.370,13	-49.911,92
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-48.541,79	0,00	-1.370,13	-49.911,92
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-48.541,79	0,00	-1.370,13	-49.911,92
FUNDO ADMINISTRATIVO	-48.541,79	0,00	-1.370,13	-49.911,92
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-48.541,79	0,00	-1.370,13	-49.911,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	800.411,17	-800.411,17	0,00
ADIÇÕES	-212.368,98	247.464,78	-35.095,80	0,00
CORRENTES	-208.692,16	243.787,96	-35.095,80	0,00
PATROCINADOR(ES)	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
PARTICIPANTES	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
ATIVOS	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
REGULAR	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-95.546,69	113.094,59	-17.547,90	0,00
AUTOPATROCINADOS	-1.513,22	1.513,22	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.513,22	1.513,22	0,00	0,00
REGULAR	-1.513,22	1.513,22	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.513,22	1.513,22	0,00	0,00
PROVISÕES	-16.085,56	16.085,56	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-8.042,78	8.042,78	0,00	0,00
NORMAL CLT	-8.042,78	8.042,78	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-8.042,78	8.042,78	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-8.042,78	8.042,78	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-309,27	309,27	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-309,27	309,27	0,00	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-3.367,55	3.367,55	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-3.367,55	3.367,55	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3.367,55	3.367,55	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3.367,55	3.367,55	0,00	0,00
DEDUÇÕES	350.485,14	40.405,48	-390.890,62	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	315.156,79	40.191,58	-355.348,37	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	259.892,91	33.746,60	-293.639,51	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	259.892,91	33.746,60	-293.639,51	0,00
PENSÕES	36.506,79	6.444,98	-42.951,77	0,00
PENSÕES	36.506,79	6.444,98	-42.951,77	0,00
PROVISÕES	18.757,09	0,00	-18.757,09	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	18.757,09	0,00	-18.757,09	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.803,37	0,00	-15.803,37	0,00
PENSÕES	2.953,72	0,00	-2.953,72	0,00
INSTITUTOS	14.870,78	0,00	-14.870,78	0,00
RESGATE	14.870,78	0,00	-14.870,78	0,00
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	-14.870,78	0,00
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	-14.870,78	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.340,66	0,00	-13.340,66	0,00

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.340,66	0,00	-13.340,66	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	7.116,91	213,90	-7.330,81	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.016,88	0,00	-4.016,88	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.016,88	0,00	-4.016,88	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	4.016,88	0,00	-4.016,88	0,00
OUTRAS DESPESAS	3.100,03	0,00	-3.100,03	0,00
OUTRAS DESPESAS	3.100,03	0,00	-3.100,03	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	213,90	-213,90	0,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	213,90	-213,90	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.071,76	384.830,96	-226.759,20	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.803,56	239.803,56	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.803,56	239.803,56	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.731,80	145.027,40	-226.759,20	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.731,80	145.027,40	-226.759,20	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.955,60	127.709,95	-147.665,55	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.955,60	127.709,95	-147.665,55	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.795,31	5.239,95	-93.035,26	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-67.839,71	122.470,00	-54.630,29	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	904.092,37	-904.092,37	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-678.077,47	718.571,22	-40.493,75	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-26.644,30	29.472,71	-2.828,41	0,00
DEBÊNTURES	-26.644,30	29.472,71	-2.828,41	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-26.644,30	29.472,71	-2.828,41	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.644,30	29.472,71	-2.828,41	0,00
RENDA VARIÁVEL	-180.060,02	180.060,02	0,00	0,00
AÇÕES	-180.060,02	180.060,02	0,00	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.981,14	96.981,14	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-7.383,67	7.383,67	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-5.714,75	5.714,75	0,00	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-69.980,46	69.980,46	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-362.116,54	399.623,98	-37.507,44	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-362.116,54	399.623,98	-37.507,44	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-362.116,54	399.623,98	-37.507,44	0,00

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-109.256,61	109.414,51	-157,90	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-109.256,61	109.414,51	-157,90	0,00
JUROS	-60.137,47	60.295,37	-157,90	0,00
ENCARGOS DE MORA	-1.173,80	1.173,80	0,00	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-47.945,34	47.945,34	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	470.992,89	181.130,00	-652.122,89	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	729,95	70,31	-800,26	0,00
DESPESAS DIRETAS	729,95	70,31	-800,26	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	729,95	70,31	-800,26	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.687,75	1.606,77	-27.294,52	0,00
DEBÊNTURES	25.687,75	1.606,77	-27.294,52	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.687,75	1.606,77	-27.294,52	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.687,75	1.606,77	-27.294,52	0,00
RENTA VARIÁVEL	251.105,05	0,00	-251.105,05	0,00
AÇÕES	251.096,59	0,00	-251.096,59	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.724,84	0,00	-212.724,84	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	38.371,75	0,00	-38.371,75	0,00
DESPESAS DIRETAS	8,46	0,00	-8,46	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	8,46	0,00	-8,46	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.144,92	175.918,56	-284.063,48	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	108.144,92	175.918,56	-284.063,48	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	108.144,92	175.918,56	-284.063,48	0,00
OUTRAS DESPESAS	108.144,92	6.918,56	-115.063,48	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	169.000,00	-169.000,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.325,22	3.534,36	-88.859,58	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.325,22	3.534,36	-88.859,58	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.024,65	0,00	-4.024,65	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	81.300,57	3.534,36	-84.834,93	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.012,82	4.391,15	-53.403,97	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	49.012,82	4.391,15	-53.403,97	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	49.012,82	4.391,15	-53.403,97	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.071,76	0,00	-158.071,76	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	158.071,76	0,00	-158.071,76	0,00