



Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.611.422,50	227.789,30	-207.778,73	5.631.433,07
DISPONÍVEL	5.579,50	108.666,10	-111.437,83	2.807,77
IMEDIATO	5.579,50	108.666,10	-111.437,83	2.807,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.579,50	108.666,10	-111.437,83	2.807,77
BANRISUL	274,45	56.925,77	-56.925,77	274,45
ITAÚ	5.305,05	51.740,33	-54.512,06	2.533,32
REALIZÁVEL	5.605.843,00	119.123,20	-96.340,90	5.628.625,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	222.612,97	19.418,29	-18.364,08	223.667,18
RECURSOS A RECEBER	21.651,88	19.418,29	-18.364,08	22.706,09
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.781,43	17.547,90	-17.955,99	19.373,34
PATROCINADOR(ES)	11.415,57	8.773,95	-9.182,04	11.007,48
CONTRIB NORMAL	11.415,57	8.773,95	-9.182,04	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	1.462,36	1.462,30	0,00	2.924,66
PATROCINADOR(ES)	731,18	731,15	0,00	1.462,33
CONTRIB NORMAL PATROC	731,18	731,15	0,00	1.462,33
PARTICIPANTES	731,18	731,15	0,00	1.462,33
CONTRIB NORMAL ATIVO	731,18	731,15	0,00	1.462,33

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	52.262,52	1.696,40	0,00	53.958,92
PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.262,52	1.696,40	0,00	53.958,92
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.262,52	1.696,40	0,00	53.958,92
INVESTIMENTOS	5.330.967,51	98.008,51	-77.976,82	5.350.999,20
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.063,01	516,14	-342,69	25.236,46
DEBÊNTURES	25.063,01	516,14	-342,69	25.236,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.063,01	516,14	-342,69	25.236,46
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.063,01	516,14	-342,69	25.236,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.130.547,36	92.655,89	-68.596,00	4.154.607,25
FUNDO DE RENDA FIXA	4.130.547,36	92.655,89	-68.596,00	4.154.607,25
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.130.547,36	58.357,89	-34.298,00	4.154.607,25
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	34.298,00	-34.298,00	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	20.357,14	4.836,48	-9.038,13	16.155,49
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.357,14	4.836,48	-9.038,13	16.155,49
EMPRÉSTIMOS	95.388,61	4.836,48	-6.997,10	93.227,99
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	95.388,61	4.836,48	-6.997,10	93.227,99
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.375,14	0,00	-4.530,47	7.844,67
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	83.013,47	4.836,48	-2.466,63	85.383,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-75.031,47	0,00	-2.041,03	-77.072,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-75.031,47	0,00	-2.041,03	-77.072,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-75.031,47	0,00	-2.041,03	-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	-5.611.422,50	35.294,58	-55.305,15	-5.631.433,07
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-162.940,11	23.311,02	-25.038,91	-164.668,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	-157.932,11	361,76	-2.028,48	-159.598,83
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.674,60	0,00	-1.666,72	-3.341,32
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.674,60	0,00	-1.666,72	-3.341,32
APOSENTADORIAS	-1.406,08	0,00	-1.406,08	-2.812,16
PENSÕES	-268,52	0,00	-260,64	-529,16
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	361,76	-361,76	-156.257,51
PATROCINADOR(ES)	-156.257,51	361,76	-361,76	-156.257,51
OUTROS VALORES A PAGAR	-156.257,51	361,76	-361,76	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-5.008,00	22.949,26	-23.010,43	-5.069,17
TÍTULOS PÚBLICOS	-73,84	80,10	-73,91	-67,65
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-73,84	80,10	-73,91	-67,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.935,00	-17.935,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	17.935,00	-17.935,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-511,75	511,75	-563,38	-563,38
LOCADOS A TERCEIROS	-511,75	511,75	-563,38	-563,38
INSS A RECOLHER - INV IM	-250,25	250,25	-277,75	-277,75
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-22,75	22,75	-22,75	-22,75
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-105,79	105,79	-117,42	-117,42
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-132,96	132,96	-145,46	-145,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.422,41	4.422,41	-4.438,14	-4.438,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.422,41	4.422,41	-4.438,14	-4.438,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.422,41	4.422,41	-4.438,14	-4.438,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.448.482,39	11.983,56	-30.266,24	-5.466.765,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.396.219,87	11.983,56	-28.569,84	-5.412.806,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.396.219,87	11.983,56	-28.569,84	-5.412.806,15
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.264.793,48	11.983,56	0,00	-2.252.809,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.264.793,48	11.983,56	0,00	-2.252.809,92
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.264.793,48	11.983,56	0,00	-2.252.809,92
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.264.793,48	11.983,56	0,00	-2.252.809,92

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.131.426,39	0,00	-28.569,84	-3.159.996,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.131.426,39	0,00	-28.569,84	-3.159.996,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.407.334,14	0,00	-14.068,75	-1.421.402,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.407.334,14	0,00	-14.068,75	-1.421.402,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.724.092,25	0,00	-14.501,09	-1.738.593,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.724.092,25	0,00	-14.501,09	-1.738.593,34
FUNDOS	-52.262,52	0,00	-1.696,40	-53.958,92
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-52.262,52	0,00	-1.696,40	-53.958,92
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-52.262,52	0,00	-1.696,40	-53.958,92
FUNDO ADMINISTRATIVO	-52.262,52	0,00	-1.696,40	-53.958,92
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-52.262,52	0,00	-1.696,40	-53.958,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.292,98	-50.292,98	0,00
ADIÇÕES	-19.025,84	0,00	-19.010,20	-38.036,04
CORRENTES	-19.010,26	0,00	-19.010,20	-38.020,46
PATROCINADOR(ES)	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
CELETISTAS - C.L.T.	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
PARTICIPANTES	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
ATIVOS	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
REGULAR	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
CELETISTAS - C.L.T.	-8.773,95	0,00	-8.773,95	-17.547,90
PROVISÕES	-1.462,36	0,00	-1.462,30	-2.924,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-731,18	0,00	-731,15	-1.462,33
NORMAL CLT	-731,18	0,00	-731,15	-1.462,33
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-731,18	0,00	-731,15	-1.462,33
NORMAL CLT ATIVOS	-731,18	0,00	-731,15	-1.462,33
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15,58	0,00	0,00	-15,58
ENCARGOS DE MORA	-15,58	0,00	0,00	-15,58
DEDUÇÕES	21.770,39	21.723,14	0,00	43.493,53
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.770,39	21.723,14	0,00	43.493,53
APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.873,30	16.873,30	0,00	33.746,60
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.873,30	16.873,30	0,00	33.746,60

PENSÕES	3.222,49	3.183,12	0,00	6.405,61
PENSÕES	3.222,49	3.183,12	0,00	6.405,61
PROVISÕES	1.674,60	1.666,72	0,00	3.341,32
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.674,60	1.666,72	0,00	3.341,32
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.406,08	1.406,08	0,00	2.812,16
PENSÕES	268,52	260,64	0,00	529,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.536,54	0,00	-19.299,22	-44.835,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.536,54	0,00	-19.299,22	-44.835,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.536,54	0,00	-19.299,22	-44.835,76
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.791,99	28.569,84	-11.983,56	39.378,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.791,99	28.569,84	-11.983,56	39.378,27
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.689,32	0,00	-11.983,56	-27.672,88
BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.481,31	28.569,84	0,00	67.051,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.251,23	-41.251,23	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.908,05	0,00	-41.245,04	-83.153,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-905,33	0,00	-516,14	-1.421,47
DEBÊNTURES	-905,33	0,00	-516,14	-1.421,47
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-905,33	0,00	-516,14	-1.421,47
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-905,33	0,00	-516,14	-1.421,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.002,72	0,00	-40.422,89	-81.425,61
FUNDO DE RENDA FIXA	-41.002,72	0,00	-40.422,89	-81.425,61
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.002,72	0,00	-40.422,89	-81.425,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-306,01	-306,01
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-306,01	-306,01
JUROS	0,00	0,00	-306,01	-306,01
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.949,10	17.513,87	-6,19	29.456,78
TÍTULOS PÚBLICOS	73,85	73,91	-6,19	141,57
DESPESAS DIRETAS	73,85	73,91	-6,19	141,57
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	73,85	73,91	-6,19	141,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.998,66	342,69	0,00	2.341,35
DEBÊNTURES	1.998,66	342,69	0,00	2.341,35
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.998,66	342,69	0,00	2.341,35
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.998,66	342,69	0,00	2.341,35

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.536,08	15.056,24	0,00	22.592,32
ALUGUÉIS E RENDA	7.536,08	15.056,24	0,00	22.592,32
LOCADOS A TERCEIROS	7.536,08	15.056,24	0,00	22.592,32
OUTRAS DESPESAS	7.536,08	15.056,24	0,00	22.592,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.340,51	2.041,03	0,00	4.381,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.340,51	2.041,03	0,00	4.381,54
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.340,51	2.041,03	0,00	4.381,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.422,41	4.438,14	0,00	8.860,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.422,41	4.438,14	0,00	8.860,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.422,41	4.438,14	0,00	8.860,55
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.536,54	19.299,22	0,00	44.835,76
PROGRAMA PREVIDENCIAL	25.536,54	19.299,22	0,00	44.835,76