



Balancete Contábil - Julho 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.642.677,00	213.581,59	-187.947,66	5.668.310,93
DISPONÍVEL	7.764,78	100.223,11	-99.750,95	8.236,94
IMEDIATO	7.764,78	100.223,11	-99.750,95	8.236,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.764,78	100.223,11	-99.750,95	8.236,94
BANRISUL	276,20	51.065,10	-51.341,06	0,24
ITAÚ	7.488,58	49.158,01	-48.409,89	8.236,70
REALIZÁVEL	5.634.912,22	113.358,48	-88.196,71	5.660.073,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	230.084,70	19.483,19	-18.991,49	230.576,40
RECURSOS A RECEBER	29.123,61	19.483,19	-18.991,49	29.615,31
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	976,33	472,97	-1.443,59	5,71
PARTICIPANTES	2.593,88	472,97	-408,09	2.658,76
CONTRIB NORMAL - ATR	2.487,33	408,09	-408,09	2.487,33
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	106,55	64,88	0,00	171,43
AUTOPATROCINADOS	42.799,45	0,00	0,00	42.799,45
CONTRIB NORMAL - ATR	39.870,85	0,00	0,00	39.870,85
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-44.417,00	0,00	-1.035,50	-45.452,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.368,76	0,00	-372,42	-2.741,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.368,76	0,00	-372,42	-2.741,18

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-42.048,24	0,00	-663,08	-42.711,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-42.048,24	0,00	-663,08	-42.711,32
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.773,94	1.462,32	0,00	10.236,26
PATROCINADOR(ES)	4.386,97	731,16	0,00	5.118,13
CONTRIB NORMAL PATROC	4.386,97	731,16	0,00	5.118,13
PARTICIPANTES	4.386,97	731,16	0,00	5.118,13
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.386,97	731,16	0,00	5.118,13
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	38.307,76	2.463,20	0,00	40.770,96
PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.307,76	2.463,20	0,00	40.770,96
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.307,76	2.463,20	0,00	40.770,96
INVESTIMENTOS	5.366.519,76	91.412,09	-69.205,22	5.388.726,63
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.655,36	2.197,31	-2.405,34	25.447,33
DEBÊNTURES	25.655,36	2.197,31	-2.405,34	25.447,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.655,36	2.197,31	-2.405,34	25.447,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.655,36	2.197,31	-2.405,34	25.447,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.948.818,77	83.025,50	-56.907,18	3.974.937,09
FUNDO DE RENDA FIXA	3.948.818,77	83.025,50	-56.907,18	3.974.937,09
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.948.818,77	54.571,91	-28.453,59	3.974.937,09
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.453,59	-28.453,59	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.393.142,98	0,00	0,00	1.393.142,98
LOCADOS A TERCEIROS	1.393.142,98	0,00	0,00	1.393.142,98
TERRENOS	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
TERRENOS	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
EDIFICAÇÕES	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
ALUGUEL	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98

(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.045,63	6.189,28	-9.892,70	64.342,21
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.045,63	6.189,28	-9.892,70	64.342,21
EMPRÉSTIMOS	119.421,45	6.189,28	-9.892,70	115.718,03
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	119.421,45	6.189,28	-9.892,70	115.718,03
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	42.535,69	0,00	-5.736,22	36.799,47
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	76.885,76	6.189,28	-4.156,48	78.918,56
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-51.375,82	0,00	0,00	-51.375,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-51.375,82	0,00	0,00	-51.375,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-51.375,82	0,00	0,00	-51.375,82
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	-5.642.677,00	33.782,25	-59.416,18	-5.668.310,93
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-171.059,99	24.503,03	-26.220,07	-172.777,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.231,14	884,78	-2.589,97	-11.936,33
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.231,14	0,00	-1.705,19	-11.936,33
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.231,14	0,00	-1.705,19	-11.936,33
APOSENTADORIAS	-8.620,02	0,00	-1.436,67	-10.056,69
PENSÕES	-1.611,12	0,00	-268,52	-1.879,64
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	884,78	-884,78	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	884,78	-884,78	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	884,78	-884,78	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
CREDORES DIVERSOS	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-4.571,34	23.618,25	-23.630,10	-4.583,19
TÍTULOS PÚBLICOS	-66,12	132,24	-141,74	-75,62
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-66,12	132,24	-141,74	-75,62
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	0,00	-19,21	-38,42
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	0,00	-19,21	-38,42
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	0,00	-19,21	-38,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.486,01	4.486,01	-4.469,15	-4.469,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.486,01	4.486,01	-4.469,15	-4.469,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.486,01	4.486,01	-4.469,15	-4.469,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.471.617,01	9.279,22	-33.196,11	-5.495.533,90
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.433.309,25	9.279,22	-30.732,91	-5.454.762,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.433.309,25	9.279,22	-30.732,91	-5.454.762,94
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.429.183,67	9.279,22	0,00	-2.419.904,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.429.183,67	9.279,22	0,00	-2.419.904,45
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.429.183,67	9.279,22	0,00	-2.419.904,45
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.429.183,67	9.279,22	0,00	-2.419.904,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.004.125,58	0,00	-30.732,91	-3.034.858,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.004.125,58	0,00	-30.732,91	-3.034.858,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.343.380,27	0,00	-14.657,53	-1.358.037,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.343.380,27	0,00	-14.657,53	-1.358.037,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.660.745,31	0,00	-16.075,38	-1.676.820,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.660.745,31	0,00	-16.075,38	-1.676.820,69
FUNDOS	-38.307,76	0,00	-2.463,20	-40.770,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.307,76	0,00	-2.463,20	-40.770,96
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-38.307,76	0,00	-2.463,20	-40.770,96
FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.307,76	0,00	-2.463,20	-40.770,96
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-38.307,76	0,00	-2.463,20	-40.770,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.936,47	-53.936,47	0,00
ADIÇÕES	-112.341,37	0,00	-19.092,05	-131.433,42
CORRENTES	-112.127,82	0,00	-19.010,22	-131.138,04
PATROCINADOR(ES)	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
CELETISTAS - C.L.T.	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
PARTICIPANTES	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
ATIVOS	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89

REGULAR	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
CELETISTAS - C.L.T.	-51.676,94	0,00	-8.773,95	-60.450,89
PROVISÕES	-8.773,94	0,00	-1.462,32	-10.236,26
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.386,97	0,00	-731,16	-5.118,13
NORMAL CLT	-4.386,97	0,00	-731,16	-5.118,13
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.386,97	0,00	-731,16	-5.118,13
NORMAL CLT ATIVOS	-4.386,97	0,00	-731,16	-5.118,13
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-213,55	0,00	-81,83	-295,38
ENCARGOS DE MORA	-213,55	0,00	-81,83	-295,38
DEDUÇÕES	234.130,95	23.203,56	0,00	257.334,51
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	204.316,49	22.168,06	0,00	226.484,55
APOSENTADORIA PROGRAMADA	173.691,01	17.240,38	0,00	190.931,39
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.691,01	17.240,38	0,00	190.931,39
PENSÕES	20.394,34	3.222,49	0,00	23.616,83
PENSÕES	20.394,34	3.222,49	0,00	23.616,83
PROVISÕES	10.231,14	1.705,19	0,00	11.936,33
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.231,14	1.705,19	0,00	11.936,33
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.620,02	1.436,67	0,00	10.056,69
PENSÕES	1.611,12	268,52	0,00	1.879,64
INSTITUTOS	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
RESGATE	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.967,10	1.035,50	0,00	14.002,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.967,10	1.035,50	0,00	14.002,60
OUTRAS DEDUÇÕES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
OUTRAS DESPESAS	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.961,00	0,00	-25.565,20	-79.526,20
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.692,80	0,00	-25.565,20	-161.258,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.692,80	0,00	-25.565,20	-161.258,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.731,80	0,00	0,00	81.731,80

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.731,80	0,00	0,00	81.731,80
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-67.828,58	30.732,91	-9.279,22	-46.374,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-67.828,58	30.732,91	-9.279,22	-46.374,89
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	143.460,92	0,00	-9.279,22	134.181,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-211.289,50	30.732,91	0,00	-180.556,59
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.222,28	-38.222,28	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-492.796,27	0,00	-38.222,28	-531.018,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.878,89	0,00	-2.197,31	-17.076,20
DEBÊNTURES	-14.878,89	0,00	-2.197,31	-17.076,20
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.878,89	0,00	-2.197,31	-17.076,20
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.878,89	0,00	-2.197,31	-17.076,20
REND A VARIÁVEL	-180.060,02	0,00	0,00	-180.060,02
AÇÕES	-180.060,02	0,00	0,00	-180.060,02
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.981,14	0,00	0,00	-96.981,14
DIVIDENDOS	-7.383,67	0,00	0,00	-7.383,67
JURO SOBRE CAPITAL	-5.714,75	0,00	0,00	-5.714,75
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-69.980,46	0,00	0,00	-69.980,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-190.244,52	0,00	-35.571,91	-225.816,43
FUNDO DE RENDA FIXA	-190.244,52	0,00	-35.571,91	-225.816,43
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.244,52	0,00	-35.571,91	-225.816,43
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-107.612,84	0,00	-453,06	-108.065,90
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-107.612,84	0,00	-453,06	-108.065,90
JUROS	-58.493,70	0,00	-453,06	-58.946,76
ENCARGOS DE MORA	-1.173,80	0,00	0,00	-1.173,80
REVERSÃO DE PCLD	-47.945,34	0,00	0,00	-47.945,34
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	412.315,00	8.187,93	0,00	420.502,93
TÍTULOS PÚBLICOS	371,87	75,62	0,00	447,49
DESPESAS DIRETAS	371,87	75,62	0,00	447,49
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	371,87	75,62	0,00	447,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.191,96	2.405,34	0,00	16.597,30
DEBÊNTURES	14.191,96	2.405,34	0,00	16.597,30
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.191,96	2.405,34	0,00	16.597,30
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.191,96	2.405,34	0,00	16.597,30

RENTA VARIÁVEL	251.105,05	0,00	0,00	251.105,05
AÇÕES	251.096,59	0,00	0,00	251.096,59
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.724,84	0,00	0,00	212.724,84
PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES	38.371,75	0,00	0,00	38.371,75
DESPESAS DIRETAS	8,46	0,00	0,00	8,46
TAXAS E SERVIÇOS	8,46	0,00	0,00	8,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.101,68	5.706,97	0,00	84.808,65
ALUGUÉIS E RENDA	79.101,68	5.706,97	0,00	84.808,65
LOCADOS A TERCEIROS	79.101,68	5.706,97	0,00	84.808,65
OUTRAS DESPESAS	79.101,68	5.706,97	0,00	84.808,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.544,44	0,00	0,00	67.544,44
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.544,44	0,00	0,00	67.544,44
OUTRAS DESPESAS	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	63.519,79	0,00	0,00	63.519,79
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.520,27	4.469,15	0,00	30.989,42
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	26.520,27	4.469,15	0,00	30.989,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.520,27	4.469,15	0,00	30.989,42
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.961,00	25.565,20	0,00	79.526,20
PROGRAMA PREVIDENCIAL	53.961,00	25.565,20	0,00	79.526,20