



Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.733.425,97	165.795,96	-149.960,64	5.749.261,29
DISPONÍVEL	7.366,23	75.286,32	-74.912,98	7.739,57
IMEDIATO	7.366,23	75.286,32	-74.912,98	7.739,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.366,23	75.286,32	-74.912,98	7.739,57
BANRISUL	274,45	45.583,97	-45.583,97	274,45
ITAÚ	7.091,78	29.702,35	-29.329,01	7.465,12
REALIZÁVEL	5.726.059,74	90.509,64	-75.047,66	5.741.521,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	235.365,80	19.418,27	-17.955,99	236.828,08
RECURSOS A RECEBER	34.404,71	19.418,27	-17.955,99	35.866,99
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	14.623,28	1.462,28	0,00	16.085,56
PATROCINADOR(ES)	7.311,64	731,14	0,00	8.042,78
CONTRIB NORMAL PATROC	7.311,64	731,14	0,00	8.042,78
PARTICIPANTES	7.311,64	731,14	0,00	8.042,78

CONTRIB NORMAL ATIVO	7.311,64	731,14	0,00	8.042,78
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	46.833,46	1.708,33	0,00	48.541,79
PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.833,46	1.708,33	0,00	48.541,79
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.833,46	1.708,33	0,00	48.541,79
INVESTIMENTOS	5.443.860,48	69.383,04	-57.091,67	5.456.151,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.063,23	3.605,34	-2.733,87	24.934,70
DEBÊNTURES	24.063,23	3.605,34	-2.733,87	24.934,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.063,23	2.615,06	-1.743,59	24.934,70
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.063,23	1.624,78	-753,31	24.934,70
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	990,28	-990,28	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	990,28	-990,28	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	990,28	-990,28	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.053.422,57	51.814,63	-30.000,00	4.075.237,20
FUNDO DE RENDA FIXA	4.053.422,57	51.814,63	-30.000,00	4.075.237,20
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.053.422,57	36.814,63	-15.000,00	4.075.237,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	15.000,00	-15.000,00	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 LOCADOS 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	42.374,68	13.963,07	-24.357,80	31.979,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.374,68	13.963,07	-24.357,80	31.979,95

EMPRÉSTIMOS	108.508,68	9.906,25	-17.278,38	101.136,55
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	108.508,68	9.906,25	-17.278,38	101.136,55
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	25.240,79	0,00	-9.448,47	15.792,32
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	83.267,89	9.906,25	-7.829,91	85.344,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-66.134,00	4.056,82	-7.079,42	-69.156,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-66.134,00	4.056,82	-7.079,42	-69.156,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-66.134,00	4.056,82	-7.079,42	-69.156,60
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	-5.733.425,97	23.901,87	-39.737,19	-5.749.261,29
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-177.920,29	10.421,53	-12.127,31	-179.626,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.051,90	797,83	-2.503,02	-18.757,09
BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.051,90	0,00	-1.705,19	-18.757,09
PROVISÃO ABONO ANUAL	-17.051,90	0,00	-1.705,19	-18.757,09
APOSENTADORIAS	-14.366,70	0,00	-1.436,67	-15.803,37
PENSÕES	-2.685,20	0,00	-268,52	-2.953,72
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	797,83	-797,83	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	797,83	-797,83	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	797,83	-797,83	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	-4.610,88	9.623,70	-9.624,29	-4.611,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-76,36	89,18	-76,41	-63,59
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-76,36	89,18	-76,41	-63,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.000,00	-5.000,00	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	-4.515,31	4.515,31	-4.528,67	-4.528,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.515,31	4.515,31	-4.528,67	-4.528,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.515,31	4.515,31	-4.528,67	-4.528,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.555.505,68	13.480,34	-27.609,88	-5.569.635,22
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.508.672,22	13.480,34	-25.901,55	-5.521.093,43
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.508.672,22	13.480,34	-25.901,55	-5.521.093,43
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.386.998,40	13.480,34	0,00	-2.373.518,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.386.998,40	13.480,34	0,00	-2.373.518,06
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.386.998,40	13.480,34	0,00	-2.373.518,06
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.386.998,40	13.480,34	0,00	-2.373.518,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.121.673,82	0,00	-25.901,55	-3.147.575,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.121.673,82	0,00	-25.901,55	-3.147.575,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.399.617,71	0,00	-12.677,99	-1.412.295,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.399.617,71	0,00	-12.677,99	-1.412.295,70
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.722.056,11	0,00	-13.223,56	-1.735.279,67
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.722.056,11	0,00	-13.223,56	-1.735.279,67
FUNDOS	-46.833,46	0,00	-1.708,33	-48.541,79
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-46.833,46	0,00	-1.708,33	-48.541,79
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-46.833,46	0,00	-1.708,33	-48.541,79
FUNDO ADMINISTRATIVO	-46.833,46	0,00	-1.708,33	-48.541,79
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-46.833,46	0,00	-1.708,33	-48.541,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.069,61	-48.069,61	0,00
ADIÇÕES	-193.348,42	0,00	-19.020,56	-212.368,98
CORRENTES	-189.681,98	0,00	-19.010,18	-208.692,16
PATROCINADOR(ES)	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
CELETISTAS - C.L.T.	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
PARTICIPANTES	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
ATIVOS	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
REGULAR	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
CELETISTAS - C.L.T.	-86.772,74	0,00	-8.773,95	-95.546,69
AUTOPATROCINADOS	-1.513,22	0,00	0,00	-1.513,22

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.513,22	0,00	0,00	-1.513,22
REGULAR	-1.513,22	0,00	0,00	-1.513,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.513,22	0,00	0,00	-1.513,22
PROVISÕES	-14.623,28	0,00	-1.462,28	-16.085,56
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-7.311,64	0,00	-731,14	-8.042,78
NORMAL CLT	-7.311,64	0,00	-731,14	-8.042,78
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-7.311,64	0,00	-731,14	-8.042,78
NORMAL CLT ATIVOS	-7.311,64	0,00	-731,14	-8.042,78
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-298,89	0,00	-10,38	-309,27
ENCARGOS DE MORA	-298,89	0,00	-10,38	-309,27
OUTRAS ADIÇÕES	-3.367,55	0,00	0,00	-3.367,55
OUTRAS RECEITAS	-3.367,55	0,00	0,00	-3.367,55
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3.367,55	0,00	0,00	-3.367,55
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3.367,55	0,00	0,00	-3.367,55
DEDUÇÕES	328.317,08	22.168,06	0,00	350.485,14
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	292.988,73	22.168,06	0,00	315.156,79
APOSENTADORIA PROGRAMADA	242.652,53	17.240,38	0,00	259.892,91
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	242.652,53	17.240,38	0,00	259.892,91
PENSÕES	33.284,30	3.222,49	0,00	36.506,79
PENSÕES	33.284,30	3.222,49	0,00	36.506,79
PROVISÕES	17.051,90	1.705,19	0,00	18.757,09
PROVISÕES 13º SALÁRIO	17.051,90	1.705,19	0,00	18.757,09
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.366,70	1.436,67	0,00	15.803,37
PENSÕES	2.685,20	268,52	0,00	2.953,72
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	13.340,66	0,00	0,00	13.340,66
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.340,66	0,00	0,00	13.340,66
OUTRAS DEDUÇÕES	7.116,91	0,00	0,00	7.116,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.016,88	0,00	0,00	4.016,88
OUTRAS DESPESAS	4.016,88	0,00	0,00	4.016,88

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	4.016,88	0,00	0,00	4.016,88
OUTRAS DESPESAS	3.100,03	0,00	0,00	3.100,03
OUTRAS DESPESAS	3.100,03	0,00	0,00	3.100,03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-142.503,05	0,00	-15.568,71	-158.071,76
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-224.234,85	0,00	-15.568,71	-239.803,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-224.234,85	0,00	-15.568,71	-239.803,56
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	7.534,39	25.901,55	-13.480,34	19.955,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.534,39	25.901,55	-13.480,34	19.955,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.275,65	0,00	-13.480,34	87.795,31
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-93.741,26	25.901,55	0,00	-67.839,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.909,96	-33.909,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-644.180,28	0,00	-33.897,19	-678.077,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.019,52	0,00	-1.624,78	-26.644,30
DEBÊNTURES	-25.019,52	0,00	-1.624,78	-26.644,30
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-25.019,52	0,00	-1.624,78	-26.644,30
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.019,52	0,00	-1.624,78	-26.644,30
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	-330.301,91	0,00	-31.814,63	-362.116,54
FUNDO DE RENDA FIXA	-330.301,91	0,00	-31.814,63	-362.116,54
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-330.301,91	0,00	-31.814,63	-362.116,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.798,83	0,00	-457,78	-109.256,61
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-108.798,83	0,00	-457,78	-109.256,61
JUROS	-59.679,69	0,00	-457,78	-60.137,47
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	457.193,08	13.812,58	-12,77	470.992,89

TÍTULOS PÚBLICOS	666,31	76,41	-12,77	729,95
DESPESAS DIRETAS	666,31	76,41	-12,77	729,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	666,31	76,41	-12,77	729,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.934,44	753,31	0,00	25.687,75
DEBÊNTURES	24.934,44	753,31	0,00	25.687,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.934,44	753,31	0,00	25.687,75
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.934,44	753,31	0,00	25.687,75
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
PREJUÍZO 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	102.241,48	5.903,44	0,00	108.144,92
ALUGUÉIS E RENDA	102.241,48	5.903,44	0,00	108.144,92
LOCADOS A TERCEIROS	102.241,48	5.903,44	0,00	108.144,92
OUTRAS DESPESAS	102.241,48	5.903,44	0,00	108.144,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.245,80	7.079,42	0,00	85.325,22
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.245,80	7.079,42	0,00	85.325,22
OUTRAS DESPESAS	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	74.221,15	7.079,42	0,00	81.300,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.484,15	4.528,67	0,00	49.012,82
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	44.484,15	4.528,67	0,00	49.012,82
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	44.484,15	4.528,67	0,00	49.012,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.503,05	15.568,71	0,00	158.071,76
PROGRAMA PREVIDENCIAL	142.503,05	15.568,71	0,00	158.071,76