



Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.710.377,76	204.408,62	-181.360,41	5.733.425,97
DISPONÍVEL	7.114,15	91.275,62	-91.023,54	7.366,23
IMEDIATO	7.114,15	91.275,62	-91.023,54	7.366,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.114,15	91.275,62	-91.023,54	7.366,23
BANRISUL	0,24	47.638,48	-47.364,27	274,45
ITAÚ	7.113,91	43.637,14	-43.659,27	7.091,78
REALIZÁVEL	5.703.263,61	113.133,00	-90.336,87	5.726.059,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	234.035,23	24.026,01	-22.695,44	235.365,80
RECURSOS A RECEBER	33.074,14	24.026,01	-22.695,44	34.404,71
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.373,34	17.811,44	-17.811,44	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
AUTOPATROCINADOS	0,00	263,54	-263,54	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	263,54	-263,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	539,86	4.752,23	-4.884,00	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
AUTOPATROCINADOS	527,08	3.553,52	-4.080,60	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	527,08	3.553,52	-4.080,60	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.156,80	790,62	-395,31	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	395,31	-395,31	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	395,31	-395,31	-761,49

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-395,31	395,31	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-395,31	395,31	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.160,94	1.462,34	0,00	14.623,28
PATROCINADOR(ES)	6.580,47	731,17	0,00	7.311,64
CONTRIB NORMAL PATROC	6.580,47	731,17	0,00	7.311,64
PARTICIPANTES	6.580,47	731,17	0,00	7.311,64
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.580,47	731,17	0,00	7.311,64
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	44.889,87	1.943,59	0,00	46.833,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.889,87	1.943,59	0,00	46.833,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.889,87	1.943,59	0,00	46.833,46
INVESTIMENTOS	5.424.338,51	87.163,40	-67.641,43	5.443.860,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.026,75	4.284,80	-6.248,32	24.063,23
DEBÊNTURES	26.026,75	4.284,80	-6.248,32	24.063,23
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.026,75	3.294,52	-5.258,04	24.063,23
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.036,47	2.304,24	-3.277,48	24.063,23
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	990,28	990,28	-1.980,56	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	4.025.353,98	80.068,59	-52.000,00	4.053.422,57
FUNDO DE RENDA FIXA	4.025.353,98	80.068,59	-52.000,00	4.053.422,57
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.025.353,98	54.068,59	-26.000,00	4.053.422,57
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	26.000,00	-26.000,00	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 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	48.957,78	2.810,01	-9.393,11	42.374,68
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.957,78	2.810,01	-9.393,11	42.374,68
EMPRÉSTIMOS	112.281,77	2.810,01	-6.583,10	108.508,68
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	112.281,77	2.810,01	-6.583,10	108.508,68
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	25.240,79	0,00	0,00	25.240,79
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	87.040,98	2.810,01	-6.583,10	83.267,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-63.323,99	0,00	-2.810,01	-66.134,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-63.323,99	0,00	-2.810,01	-66.134,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-63.323,99	0,00	-2.810,01	-66.134,00
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	-5.710.377,76	32.807,31	-55.855,52	-5.733.425,97
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-176.190,59	22.384,20	-24.113,90	-177.920,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.346,71	797,83	-2.503,02	-17.051,90
BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.346,71	0,00	-1.705,19	-17.051,90
PROVISÃO ABONO ANUAL	-15.346,71	0,00	-1.705,19	-17.051,90
APOSENTADORIAS	-12.930,03	0,00	-1.436,67	-14.366,70
PENSÕES	-2.416,68	0,00	-268,52	-2.685,20
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	-4.586,37	21.586,37	-21.610,88	-4.610,88
TÍTULOS PÚBLICOS	-69,72	69,72	-76,36	-76,36

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-69,72	69,72	-76,36	-76,36
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	-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	-4.497,44	4.497,44	-4.515,31	-4.515,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.497,44	4.497,44	-4.515,31	-4.515,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.497,44	4.497,44	-4.515,31	-4.515,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.534.187,17	10.423,11	-31.741,62	-5.555.505,68
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.489.297,30	10.423,11	-29.798,03	-5.508.672,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.489.297,30	10.423,11	-29.798,03	-5.508.672,22
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.397.421,51	10.423,11	0,00	-2.386.998,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.397.421,51	10.423,11	0,00	-2.386.998,40
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.397.421,51	10.423,11	0,00	-2.386.998,40
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.397.421,51	10.423,11	0,00	-2.386.998,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.091.875,79	0,00	-29.798,03	-3.121.673,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.091.875,79	0,00	-29.798,03	-3.121.673,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.385.369,37	0,00	-14.248,34	-1.399.617,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.385.369,37	0,00	-14.248,34	-1.399.617,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.706.506,42	0,00	-15.549,69	-1.722.056,11
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.706.506,42	0,00	-15.549,69	-1.722.056,11
FUNDOS	-44.889,87	0,00	-1.943,59	-46.833,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-44.889,87	0,00	-1.943,59	-46.833,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-44.889,87	0,00	-1.943,59	-46.833,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-44.889,87	0,00	-1.943,59	-46.833,46
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-44.889,87	0,00	-1.943,59	-46.833,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.086,99	-58.086,99	0,00
ADIÇÕES	-172.427,50	4.080,60	-25.001,52	-193.348,42
CORRENTES	-169.158,52	4.080,60	-24.604,06	-189.681,98
PATROCINADOR(ES)	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
CELETISTAS - C.L.T.	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74

PARTICIPANTES	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
ATIVOS	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
REGULAR	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
CELETISTAS - C.L.T.	-77.998,79	0,00	-8.773,95	-86.772,74
AUTOPATROCINADOS	0,00	4.080,60	-5.593,82	-1.513,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.080,60	-5.593,82	-1.513,22
REGULAR	0,00	4.080,60	-5.593,82	-1.513,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.040,30	-2.040,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	2.040,30	-3.553,52	-1.513,22
PROVISÕES	-13.160,94	0,00	-1.462,34	-14.623,28
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-6.580,47	0,00	-731,17	-7.311,64
NORMAL CLT	-6.580,47	0,00	-731,17	-7.311,64
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-6.580,47	0,00	-731,17	-7.311,64
NORMAL CLT ATIVOS	-6.580,47	0,00	-731,17	-7.311,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-296,74	0,00	-2,15	-298,89
ENCARGOS DE MORA	-296,74	0,00	-2,15	-298,89
OUTRAS ADIÇÕES	-2.972,24	0,00	-395,31	-3.367,55
OUTRAS RECEITAS	-2.972,24	0,00	-395,31	-3.367,55
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.972,24	0,00	-395,31	-3.367,55
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.972,24	0,00	-395,31	-3.367,55
DEDUÇÕES	304.108,72	24.208,36	0,00	328.317,08
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	270.820,67	22.168,06	0,00	292.988,73
APOSENTADORIA PROGRAMADA	225.412,15	17.240,38	0,00	242.652,53
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	225.412,15	17.240,38	0,00	242.652,53
PENSÕES	30.061,81	3.222,49	0,00	33.284,30
PENSÕES	30.061,81	3.222,49	0,00	33.284,30
PROVISÕES	15.346,71	1.705,19	0,00	17.051,90
PROVISÕES 13º SALÁRIO	15.346,71	1.705,19	0,00	17.051,90
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.930,03	1.436,67	0,00	14.366,70
PENSÕES	2.416,68	268,52	0,00	2.685,20
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	5.076,61	2.040,30	0,00	7.116,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976,58	2.040,30	0,00	4.016,88
OUTRAS DESPESAS	1.976,58	2.040,30	0,00	4.016,88
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.976,58	2.040,30	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	-119.840,69	0,00	-22.662,36	-142.503,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-201.572,49	0,00	-22.662,36	-224.234,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-201.572,49	0,00	-22.662,36	-224.234,85
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	-11.840,53	29.798,03	-10.423,11	7.534,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.840,53	29.798,03	-10.423,11	7.534,39
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.698,76	0,00	-10.423,11	101.275,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.539,29	29.798,03	0,00	-93.741,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.372,83	-39.372,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-604.807,45	0,00	-39.372,83	-644.180,28
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.715,28	0,00	-2.304,24	-25.019,52
DEBÊNTURES	-22.715,28	0,00	-2.304,24	-25.019,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-22.715,28	0,00	-2.304,24	-25.019,52
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.715,28	0,00	-2.304,24	-25.019,52
RENDA 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	-293.233,32	0,00	-37.068,59	-330.301,91
FUNDO DE RENDA FIXA	-293.233,32	0,00	-37.068,59	-330.301,91

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-293.233,32	0,00	-37.068,59	-330.301,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.798,83	0,00	0,00	-108.798,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-108.798,83	0,00	0,00	-108.798,83
JUROS	-59.679,69	0,00	0,00	-59.679,69
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	444.997,92	12.195,16	0,00	457.193,08
TÍTULOS PÚBLICOS	589,95	76,36	0,00	666,31
DESPESAS DIRETAS	589,95	76,36	0,00	666,31
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	589,95	76,36	0,00	666,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.656,96	3.277,48	0,00	24.934,44
DEBÊNTURES	21.656,96	3.277,48	0,00	24.934,44
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.656,96	3.277,48	0,00	24.934,44
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.656,96	3.277,48	0,00	24.934,44
RENDA 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	96.210,17	6.031,31	0,00	102.241,48
ALUGUÉIS E RENDA	96.210,17	6.031,31	0,00	102.241,48
LOCADOS A TERCEIROS	96.210,17	6.031,31	0,00	102.241,48
OUTRAS DESPESAS	96.210,17	6.031,31	0,00	102.241,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.435,79	2.810,01	0,00	78.245,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.435,79	2.810,01	0,00	78.245,80
OUTRAS DESPESAS	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	71.411,14	2.810,01	0,00	74.221,15
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.968,84	4.515,31	0,00	44.484,15
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	39.968,84	4.515,31	0,00	44.484,15
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.968,84	4.515,31	0,00	44.484,15
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.840,69	22.662,36	0,00	142.503,05
PROGRAMA PREVIDENCIAL	119.840,69	22.662,36	0,00	142.503,05