



Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO IEAPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.685.868,87	259.059,52	-234.550,63	5.710.377,76
DISPONÍVEL	9.237,75	97.984,38	-100.107,98	7.114,15
IMEDIATO	9.237,75	97.984,38	-100.107,98	7.114,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.237,75	97.984,38	-100.107,98	7.114,15
BANRISUL	937,37	49.857,78	-50.794,91	0,24
ITAÚ	8.300,38	48.126,60	-49.313,07	7.113,91
REALIZÁVEL	5.676.631,12	161.075,14	-134.442,65	5.703.263,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	233.019,74	63.052,07	-62.036,58	234.035,23
RECURSOS A RECEBER	32.058,65	63.052,07	-62.036,58	33.074,14
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	986,69	44.041,85	-44.488,68	539,86
PARTICIPANTES	2.658,76	408,09	-1.897,27	1.169,58
CONTRIB NORMAL - ATR	2.487,33	408,09	-1.725,84	1.169,58
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	171,43	0,00	-171,43	0,00
AUTOPATROCINADOS	42.799,45	0,00	-42.272,37	527,08
CONTRIB NORMAL - ATR	39.870,85	0,00	-39.343,77	527,08
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.928,60	0,00	-2.928,60	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-44.471,52	43.633,76	-319,04	-1.156,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.760,20	1.317,75	-319,04	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.760,20	1.317,75	-319,04	-761,49

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-42.711,32	42.316,01	0,00	-395,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-42.711,32	42.316,01	0,00	-395,31
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	11.698,62	1.462,32	0,00	13.160,94
PATROCINADOR(ES)	5.849,31	731,16	0,00	6.580,47
CONTRIB NORMAL PATROC	5.849,31	731,16	0,00	6.580,47
PARTICIPANTES	5.849,31	731,16	0,00	6.580,47
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.849,31	731,16	0,00	6.580,47
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	43.051,23	1.838,64	0,00	44.889,87
PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.051,23	1.838,64	0,00	44.889,87
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.051,23	1.838,64	0,00	44.889,87
INVESTIMENTOS	5.400.560,15	96.184,43	-72.406,07	5.424.338,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.672,04	3.870,42	-2.515,71	26.026,75
DEBÊNTURES	24.672,04	3.870,42	-2.515,71	26.026,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.672,04	3.870,42	-2.515,71	26.026,75
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.672,04	2.880,14	-2.515,71	25.036,47
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	990,28	0,00	990,28
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.999.199,12	82.154,86	-56.000,00	4.025.353,98
FUNDO DE RENDA FIXA	3.999.199,12	82.154,86	-56.000,00	4.025.353,98
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.999.199,12	54.154,86	-28.000,00	4.025.353,98
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.000,00	-28.000,00	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	52.688,99	10.159,15	-13.890,36	48.957,78
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.688,99	10.159,15	-13.890,36	48.957,78
EMPRÉSTIMOS	111.956,16	10.159,15	-9.833,54	112.281,77
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	111.956,16	10.159,15	-9.833,54	112.281,77
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	31.004,80	0,00	-5.764,01	25.240,79
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	80.951,36	10.159,15	-4.069,53	87.040,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-59.267,17	0,00	-4.056,82	-63.323,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-59.267,17	0,00	-4.056,82	-63.323,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-59.267,17	0,00	-4.056,82	-63.323,99
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	-5.685.868,87	36.046,58	-60.555,47	-5.710.377,76
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-174.492,14	26.393,94	-28.092,39	-176.190,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.641,52	797,83	-2.503,02	-15.346,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.641,52	0,00	-1.705,19	-15.346,71
PROVISÃO ABONO ANUAL	-13.641,52	0,00	-1.705,19	-15.346,71
APOSENTADORIAS	-11.493,36	0,00	-1.436,67	-12.930,03
PENSÕES	-2.148,16	0,00	-268,52	-2.416,68
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	-4.593,11	25.596,11	-25.589,37	-4.586,37
TÍTULOS PÚBLICOS	-72,71	75,71	-72,72	-69,72
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-72,71	75,71	-72,72	-69,72
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-38,42	38,42	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-38,42	38,42	-19,21	-19,21
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-38,42	38,42	-19,21	-19,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.481,98	4.481,98	-4.497,44	-4.497,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.481,98	4.481,98	-4.497,44	-4.497,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.481,98	4.481,98	-4.497,44	-4.497,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.511.376,73	9.652,64	-32.463,08	-5.534.187,17
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.468.325,50	9.652,64	-30.624,44	-5.489.297,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.468.325,50	9.652,64	-30.624,44	-5.489.297,30
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.407.074,15	9.652,64	0,00	-2.397.421,51
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.407.074,15	9.652,64	0,00	-2.397.421,51
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.407.074,15	9.652,64	0,00	-2.397.421,51
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.407.074,15	9.652,64	0,00	-2.397.421,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.061.251,35	0,00	-30.624,44	-3.091.875,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.061.251,35	0,00	-30.624,44	-3.091.875,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.370.754,18	0,00	-14.615,19	-1.385.369,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.370.754,18	0,00	-14.615,19	-1.385.369,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.690.497,17	0,00	-16.009,25	-1.706.506,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.690.497,17	0,00	-16.009,25	-1.706.506,42
FUNDOS	-43.051,23	0,00	-1.838,64	-44.889,87
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-43.051,23	0,00	-1.838,64	-44.889,87
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-43.051,23	0,00	-1.838,64	-44.889,87
FUNDO ADMINISTRATIVO	-43.051,23	0,00	-1.838,64	-44.889,87
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-43.051,23	0,00	-1.838,64	-44.889,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.211,57	-56.211,57	0,00
ADIÇÕES	-150.445,04	0,00	-21.982,46	-172.427,50
CORRENTES	-150.148,30	0,00	-19.010,22	-169.158,52
PATROCINADOR(ES)	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
CELETISTAS - C.L.T.	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
PARTICIPANTES	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
ATIVOS	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
REGULAR	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
CELETISTAS - C.L.T.	-69.224,84	0,00	-8.773,95	-77.998,79
PROVISÕES	-11.698,62	0,00	-1.462,32	-13.160,94
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.849,31	0,00	-731,16	-6.580,47
NORMAL CLT	-5.849,31	0,00	-731,16	-6.580,47
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.849,31	0,00	-731,16	-6.580,47
NORMAL CLT ATIVOS	-5.849,31	0,00	-731,16	-6.580,47
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-296,74	0,00	0,00	-296,74
ENCARGOS DE MORA	-296,74	0,00	0,00	-296,74
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.972,24	-2.972,24
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.972,24	-2.972,24
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-2.972,24	-2.972,24
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-2.972,24	-2.972,24
DEDUÇÕES	278.521,59	25.587,13	0,00	304.108,72
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	248.652,61	22.168,06	0,00	270.820,67
APOSENTADORIA PROGRAMADA	208.171,77	17.240,38	0,00	225.412,15
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	208.171,77	17.240,38	0,00	225.412,15
PENSÕES	26.839,32	3.222,49	0,00	30.061,81
PENSÕES	26.839,32	3.222,49	0,00	30.061,81
PROVISÕES	13.641,52	1.705,19	0,00	15.346,71
PROVISÕES 13º SALÁRIO	13.641,52	1.705,19	0,00	15.346,71
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.493,36	1.436,67	0,00	12.930,03
PENSÕES	2.148,16	268,52	0,00	2.416,68
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	13.021,62	319,04	0,00	13.340,66
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.021,62	319,04	0,00	13.340,66
OUTRAS DEDUÇÕES	1.976,58	3.100,03	0,00	5.076,61
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
OUTRAS DESPESAS	0,00	3.100,03	0,00	3.100,03
OUTRAS DESPESAS	0,00	3.100,03	0,00	3.100,03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.264,22	0,00	-24.576,47	-119.840,69
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-176.996,02	0,00	-24.576,47	-201.572,49
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-176.996,02	0,00	-24.576,47	-201.572,49
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	-32.812,33	30.624,44	-9.652,64	-11.840,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.812,33	30.624,44	-9.652,64	-11.840,53
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.351,40	0,00	-9.652,64	111.698,76
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-154.163,73	30.624,44	0,00	-123.539,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.366,59	-37.366,59	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-567.443,85	0,00	-37.363,60	-604.807,45
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.844,86	0,00	-3.870,42	-22.715,28
DEBÊNTURES	-18.844,86	0,00	-3.870,42	-22.715,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-18.844,86	0,00	-3.870,42	-22.715,28
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.844,86	0,00	-3.870,42	-22.715,28
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	-260.078,46	0,00	-33.154,86	-293.233,32
FUNDO DE RENDA FIXA	-260.078,46	0,00	-33.154,86	-293.233,32
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-260.078,46	0,00	-33.154,86	-293.233,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.460,51	0,00	-338,32	-108.798,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-108.460,51	0,00	-338,32	-108.798,83
JUROS	-59.341,37	0,00	-338,32	-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	436.708,23	8.292,68	-2,99	444.997,92

TÍTULOS PÚBLICOS	520,22	72,72	-2,99	589,95
DESPESAS DIRETAS	520,22	72,72	-2,99	589,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	520,22	72,72	-2,99	589,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.141,25	2.515,71	0,00	21.656,96
DEBÊNTURES	19.141,25	2.515,71	0,00	21.656,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.141,25	2.515,71	0,00	21.656,96
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.141,25	2.515,71	0,00	21.656,96
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	90.505,92	5.704,25	0,00	96.210,17
ALUGUÉIS E RENDA	90.505,92	5.704,25	0,00	96.210,17
LOCADOS A TERCEIROS	90.505,92	5.704,25	0,00	96.210,17
OUTRAS DESPESAS	90.505,92	5.704,25	0,00	96.210,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.435,79	0,00	0,00	75.435,79
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.435,79	0,00	0,00	75.435,79
OUTRAS DESPESAS	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	71.411,14	0,00	0,00	71.411,14
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.471,40	4.497,44	0,00	39.968,84
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	35.471,40	4.497,44	0,00	39.968,84
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	35.471,40	4.497,44	0,00	39.968,84
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.264,22	24.576,47	0,00	119.840,69
PROGRAMA PREVIDENCIAL	95.264,22	24.576,47	0,00	119.840,69