



Balancete Contábil de agosto / 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.636.756,69	256.928,53	-230.280,45	5.663.404,77
DISPONÍVEL	4.378,34	123.614,62	-124.965,04	3.027,92
IMEDIATO	4.378,34	123.614,62	-124.965,04	3.027,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.378,34	123.614,62	-124.965,04	3.027,92
BANRISUL	274,63	63.478,33	-63.478,33	274,63
ITAÚ	4.103,71	60.136,29	-61.486,71	2.753,29
REALIZÁVEL	5.632.378,35	133.313,91	-105.315,41	5.660.376,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	31.410,77	20.296,64	-18.481,88	33.225,53
RECURSOS A RECEBER	31.410,77	20.296,64	-18.481,88	33.225,53
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.164,05	18.338,61	-18.338,61	20.164,05
PATROCINADOR(ES)	11.496,19	9.240,94	-9.240,94	11.496,19
CONTRIB NORMAL	11.496,19	9.240,94	-9.240,94	11.496,19
PARTICIPANTES	8.667,86	9.097,67	-9.097,67	8.667,86
CONTRIB NORMAL	8.667,86	9.097,67	-9.097,67	8.667,86
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	429,81	429,81	-143,27	716,35
PARTICIPANTES	1.191,30	429,81	-143,27	1.477,84
CONTRIB NORMAL - ATR	1.191,30	429,81	-143,27	1.477,84
(-) 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	10.816,91	1.528,22	0,00	12.345,13
PATROCINADOR(ES)	5.450,24	770,08	0,00	6.220,32
CONTRIB NORMAL PATROC	5.450,24	770,08	0,00	6.220,32
PARTICIPANTES	5.366,67	758,14	0,00	6.124,81
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.366,67	758,14	0,00	6.124,81
OUTROS REALIZÁVEIS	188.040,16	0,00	0,00	188.040,16
CONTAS A RECEBER	188.040,16	0,00	0,00	188.040,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-188.040,16	0,00	0,00	-188.040,16

(-) PERDAS ESTIMADAS	-188.040,16	0,00	0,00	-188.040,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.485,93	2.381,86	0,00	64.867,79
PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.485,93	2.381,86	0,00	64.867,79
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.485,93	2.381,86	0,00	64.867,79
INVESTIMENTOS	5.538.481,65	110.635,41	-86.833,53	5.562.283,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.962,01	497,61	-529,08	25.930,54
DEBÊNTURES	25.962,01	497,61	-529,08	25.930,54
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.962,01	497,61	-529,08	25.930,54
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.962,01	497,61	-529,08	25.930,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.354.433,33	109.916,94	-84.000,00	4.380.350,27
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.354.433,33	109.916,94	-84.000,00	4.380.350,27
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.354.433,33	67.916,94	-42.000,00	4.380.350,27
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	42.000,00	-42.000,00	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	3.086,31	220,86	-2.304,45	1.002,72
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.086,31	220,86	-2.304,45	1.002,72
EMPRÉSTIMOS	87.064,09	220,86	-1.719,99	85.564,96
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	87.064,09	220,86	-1.719,99	85.564,96
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	214,31	0,00	-214,31	0,00
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	86.849,78	220,86	-1.505,68	85.564,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-83.977,78	0,00	-584,46	-84.562,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-83.977,78	0,00	-584,46	-84.562,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-83.977,78	0,00	-584,46	-84.562,24
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	-5.636.756,69	53.595,76	-80.243,84	-5.663.404,77
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-169.751,33	22.195,71	-45.833,18	-193.388,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.061,69	0,00	-23.623,11	-188.684,80
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.804,18	0,00	-18.083,18	-26.887,36
PROVISÃO ABONO ANUAL	-8.804,18	0,00	-18.083,18	-26.887,36

APOSENTADORIAS	-7.260,82	0,00	-17.862,70	-25.123,52
PENSÕES	-1.543,36	0,00	-220,48	-1.763,84
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-5.539,93	-5.539,93
IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	-5.539,93	-5.539,93
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
PATROCINADOR(ES)	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTROS VALORES A PAGAR	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-4.689,64	22.195,71	-22.210,07	-4.704,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-77,33	83,40	-77,37	-71,30
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-77,33	83,40	-77,37	-71,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	19,21	-20,16	-20,16
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	19,21	-20,16	-20,16
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-20,16	-20,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.593,10	4.593,10	-4.612,54	-4.612,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.593,10	4.593,10	-4.612,54	-4.612,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.593,10	4.593,10	-4.612,54	-4.612,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.467.005,36	31.400,05	-34.410,66	-5.470.015,97
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.404.519,43	31.400,05	-32.028,80	-5.405.148,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.404.519,43	31.400,05	-32.028,80	-5.405.148,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.110.321,76	31.400,05	0,00	-2.078.921,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.110.321,76	31.400,05	0,00	-2.078.921,71
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.110.321,76	31.400,05	0,00	-2.078.921,71
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.110.321,76	31.400,05	0,00	-2.078.921,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.294.197,67	0,00	-32.028,80	-3.326.226,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.294.197,67	0,00	-32.028,80	-3.326.226,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.486.183,70	0,00	-15.555,23	-1.501.738,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.486.183,70	0,00	-15.555,23	-1.501.738,93
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.808.013,97	0,00	-16.473,57	-1.824.487,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.808.013,97	0,00	-16.473,57	-1.824.487,54
FUNDOS	-62.485,93	0,00	-2.381,86	-64.867,79
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-62.485,93	0,00	-2.381,86	-64.867,79
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-62.485,93	0,00	-2.381,86	-64.867,79
FUNDO ADMINISTRATIVO	-62.485,93	0,00	-2.381,86	-64.867,79
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-62.485,93	0,00	-2.381,86	-64.867,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.443,46	-90.443,46	0,00
ADIÇÕES	-136.212,72	0,00	-19.878,07	-156.090,79

CORRENTES	-136.167,61	0,00	-19.866,83	-156.034,44
PATROCINADOR(ES)	-62.818,62	0,00	-9.240,94	-72.059,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.818,62	0,00	-9.240,94	-72.059,56
CELETISTAS - C.L.T.	-62.818,62	0,00	-9.240,94	-72.059,56
PARTICIPANTES	-62.532,08	0,00	-9.097,67	-71.629,75
ATIVOS	-62.532,08	0,00	-9.097,67	-71.629,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.532,08	0,00	-9.097,67	-71.629,75
REGULAR	-62.532,08	0,00	-9.097,67	-71.629,75
CELETISTAS - C.L.T.	-62.532,08	0,00	-9.097,67	-71.629,75
PROVISÕES	-10.816,91	0,00	-1.528,22	-12.345,13
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.450,24	0,00	-770,08	-6.220,32
NORMAL CLT	-5.450,24	0,00	-770,08	-6.220,32
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.366,67	0,00	-758,14	-6.124,81
NORMAL CLT ATIVOS	-5.366,67	0,00	-758,14	-6.124,81
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-45,11	0,00	-11,24	-56,35
ENCARGOS DE MORA	-45,11	0,00	-11,24	-56,35
DEDUÇÕES	327.213,13	58.414,66	0,00	385.627,79
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.172,97	58.414,66	0,00	197.587,63
APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.261,46	37.685,59	0,00	146.947,05
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	109.261,46	37.685,59	0,00	146.947,05
PENSÕES	21.107,33	2.645,89	0,00	23.753,22
PENSÕES	21.107,33	2.645,89	0,00	23.753,22
PROVISÕES	8.804,18	18.083,18	0,00	26.887,36
PROVISÕES 13º SALÁRIO	8.804,18	18.083,18	0,00	26.887,36
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.260,82	17.862,70	0,00	25.123,52
PENSÕES	1.543,36	220,48	0,00	1.763,84
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	188.040,16	0,00	0,00	188.040,16
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	188.040,16	0,00	0,00	188.040,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-222.091,96	0,00	-39.165,34	-261.257,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-222.091,96	0,00	-39.165,34	-261.257,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-222.091,96	0,00	-39.165,34	-261.257,30
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.091,55	32.028,80	-31.400,05	31.720,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.091,55	32.028,80	-31.400,05	31.720,30
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-170.161,04	0,00	-31.400,05	-201.561,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.252,59	32.028,80	0,00	233.281,39
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.927,13	-50.927,13	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-323.648,39	0,00	-50.921,10	-374.569,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.096,30	0,00	-497,61	-9.593,91

DEBÊNTURES	-9.096,30	0,00	-497,61	-9.593,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.096,30	0,00	-497,61	-9.593,91
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.096,30	0,00	-497,61	-9.593,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-314.005,75	0,00	-50.416,94	-364.422,69
FUNDO DE RENDA FIXA	-314.005,75	0,00	-50.416,94	-364.422,69
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-314.005,75	0,00	-50.416,94	-364.422,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-546,34	0,00	-6,55	-552,89
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-546,34	0,00	-6,55	-552,89
JUROS	-546,34	0,00	-6,55	-552,89
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.085,17	7.149,25	-6,03	77.228,39
TÍTULOS PÚBLICOS	484,27	77,37	-6,03	555,61
DESPESAS DIRETAS	484,27	77,37	-6,03	555,61
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	484,27	77,37	-6,03	555,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.863,16	529,08	0,00	8.392,24
DEBÊNTURES	7.863,16	529,08	0,00	8.392,24
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.863,16	529,08	0,00	8.392,24
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.863,16	529,08	0,00	8.392,24
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.450,92	5.958,34	0,00	56.409,26
ALUGUÉIS E RENDA	50.450,92	5.958,34	0,00	56.409,26
LOCADOS A TERCEIROS	50.450,92	5.958,34	0,00	56.409,26
OUTRAS DESPESAS	50.450,92	5.958,34	0,00	56.409,26
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.286,82	584,46	0,00	11.871,28
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.286,82	584,46	0,00	11.871,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.286,82	584,46	0,00	11.871,28
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.471,26	4.612,54	0,00	36.083,80
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	31.471,26	4.612,54	0,00	36.083,80
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	31.471,26	4.612,54	0,00	36.083,80
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.091,96	39.165,34	0,00	261.257,30
PROGRAMA PREVIDENCIAL	222.091,96	39.165,34	0,00	261.257,30