



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano IEABPREV

| | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ATIVO | 5.589.386,50 | 200.405,56 | -153.035,37 | 5.636.756,69 |
| DISPONÍVEL | 2.329,57 | 85.511,81 | -83.463,04 | 4.378,34 |
| IMEDIATO | 2.329,57 | 85.511,81 | -83.463,04 | 4.378,34 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.329,57 | 85.511,81 | -83.463,04 | 4.378,34 |
| BANRISUL | 274,63 | 43.548,71 | -43.548,71 | 274,63 |
| ITAÚ | 2.054,94 | 41.963,10 | -39.914,33 | 4.103,71 |
| REALIZÁVEL | 5.587.056,93 | 114.893,75 | -69.572,33 | 5.632.378,35 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 30.025,87 | 20.296,59 | -18.911,69 | 31.410,77 |
| RECURSOS A RECEBER | 30.025,87 | 20.296,59 | -18.911,69 | 31.410,77 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 20.307,32 | 18.338,61 | -18.481,88 | 20.164,05 |
| PATROCINADOR(ES) | 11.639,46 | 9.240,94 | -9.384,21 | 11.496,19 |
| CONTRIB NORMAL | 11.639,46 | 9.240,94 | -9.384,21 | 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 | -429,81 | 429,81 |
| PARTICIPANTES | 1.191,30 | 429,81 | -429,81 | 1.191,30 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 1.191,30 | 429,81 | -429,81 | 1.191,30 |
| (-) 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 13° SALÁRIO | 9.288,74 | 1.528,17 | 0,00 | 10.816,91 |
| PATROCINADOR(ES) | 4.680,19 | 770,05 | 0,00 | 5.450,24 |
| CONTRIB NORMAL PATROC | 4.680,19 | 770,05 | 0,00 | 5.450,24 |
| PARTICIPANTES | 4.608,55 | 758,12 | 0,00 | 5.366,67 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRIB NORMAL ATIVO | 4.608,55 | 758,12 | 0,00 | 5.366,67 |
| 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 | 63.783,33 | 0,00 | -1.297,40 | 62.485,93 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 63.783,33 | 0,00 | -1.297,40 | 62.485,93 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 63.783,33 | 0,00 | -1.297,40 | 62.485,93 |
| INVESTIMENTOS | 5.493.247,73 | 94.597,16 | -49.363,24 | 5.538.481,65 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 25.297,69 | 887,39 | -223,07 | 25.962,01 |
| DEBÊNTURES | 25.297,69 | 887,39 | -223,07 | 25.962,01 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 25.297,69 | 887,39 | -223,07 | 25.962,01 |
| DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 25.297,69 | 887,39 | -223,07 | 25.962,01 |
| COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 4.308.723,56 | 93.709,77 | -48.000,00 | 4.354.433,33 |
| COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.308.723,56 | 93.709,77 | -48.000,00 | 4.354.433,33 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 4.308.723,56 | 69.709,77 | -24.000,00 | 4.354.433,33 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | 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 | 4.226,48 | 0,00 | -1.140,17 | 3.086,31 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 4.226,48 | 0,00 | -1.140,17 | 3.086,31 |
| EMPRÉSTIMOS | 87.283,62 | 0,00 | -219,53 | 87.064,09 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO | 87.283,62 | 0,00 | -219,53 | 87.064,09 |
| POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO | 214,31 | 0,00 | 0,00 | 214,31 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO | 87.069,31 | 0,00 | -219,53 | 86.849,78 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -83.057,14 | 0,00 | -920,64 | -83.977,78 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -83.057,14 | 0,00 | -920,64 | -83.977,78 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO | -83.057,14 | 0,00 | -920,64 | -83.977,78 |
| 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 | -5.589.386,50 | 20.938,99 | -68.309,18 | -5.636.756,69 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -168.445,48 | 19.641,59 | -20.947,44 | -169.751,33 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -163.803,95 | 0,00 | -1.257,74 | -165.061,69 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -7.546,44 | 0,00 | -1.257,74 | -8.804,18 |
| PROVISÃO ABONO ANUAL | -7.546,44 | 0,00 | -1.257,74 | -8.804,18 |
| APOSENTADORIAS | -6.223,56 | 0,00 | -1.037,26 | -7.260,82 |
| PENSÕES | -1.322,88 | 0,00 | -220,48 | -1.543,36 |
| 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 | -4.641,53 | 19.641,59 | -19.689,70 | -4.689,64 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -66,97 | 67,03 | -77,39 | -77,33 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -66,97 | 67,03 | -77,39 | -77,33 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 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 | -4.555,35 | 4.555,35 | -4.593,10 | -4.593,10 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -4.555,35 | 4.555,35 | -4.593,10 | -4.593,10 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -4.555,35 | 4.555,35 | -4.593,10 | -4.593,10 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -5.420.941,02 | 1.297,40 | -47.361,74 | -5.467.005,36 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -5.357.157,69 | 0,00 | -47.361,74 | -5.404.519,43 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -5.357.157,69 | 0,00 | -47.361,74 | -5.404.519,43 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.107.651,44 | 0,00 | -2.670,32 | -2.110.321,76 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.107.651,44 | 0,00 | -2.670,32 | -2.110.321,76 |
| SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -2.107.651,44 | 0,00 | -2.670,32 | -2.110.321,76 |
| BENEFÍCIOS DO PLANO CD | -2.107.651,44 | 0,00 | -2.670,32 | -2.110.321,76 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -3.249.506,25 | 0,00 | -44.691,42 | -3.294.197,67 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -3.249.506,25 | 0,00 | -44.691,42 | -3.294.197,67 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -1.465.068,63 | 0,00 | -21.115,07 | -1.486.183,70 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.465.068,63 | 0,00 | -21.115,07 | -1.486.183,70 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | -1.784.437,62 | 0,00 | -23.576,35 | -1.808.013,97 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.784.437,62 | 0,00 | -23.576,35 | -1.808.013,97 |
| FUNDOS | -63.783,33 | 1.297,40 | 0,00 | -62.485,93 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -63.783,33 | 1.297,40 | 0,00 | -62.485,93 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -63.783,33 | 1.297,40 | 0,00 | -62.485,93 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -63.783,33 | 1.297,40 | 0,00 | -62.485,93 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -63.783,33 | 1.297,40 | 0,00 | -62.485,93 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 63.712,85 | -63.712,85 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -116.345,94 | 0,00 | -19.866,78 | -136.212,72 |
| CORRENTES | -116.300,83 | 0,00 | -19.866,78 | -136.167,61 |
| PATROCINADOR(ES) | -53.577,68 | 0,00 | -9.240,94 | -62.818,62 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -53.577,68 | 0,00 | -9.240,94 | -62.818,62 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -53.577,68 | 0,00 | -9.240,94 | -62.818,62 |
| PARTICIPANTES | -53.434,41 | 0,00 | -9.097,67 | -62.532,08 |
| ATIVOS | -53.434,41 | 0,00 | -9.097,67 | -62.532,08 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -53.434,41 | 0,00 | -9.097,67 | -62.532,08 |
| REGULAR | -53.434,41 | 0,00 | -9.097,67 | -62.532,08 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -53.434,41 | 0,00 | -9.097,67 | -62.532,08 |
| PROVISÕES | -9.288,74 | 0,00 | -1.528,17 | -10.816,91 |
| CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO | -4.680,19 | 0,00 | -770,05 | -5.450,24 |
| NORMAL CLT | -4.680,19 | 0,00 | -770,05 | -5.450,24 |
| CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO | -4.608,55 | 0,00 | -758,12 | -5.366,67 |
| NORMAL CLT ATIVOS | -4.608,55 | 0,00 | -758,12 | -5.366,67 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -45,11 | 0,00 | 0,00 | -45,11 |
| ENCARGOS DE MORA | -45,11 | 0,00 | 0,00 | -45,11 |
| DEDUÇÕES | 310.862,02 | 16.351,11 | 0,00 | 327.213,13 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 122.821,86 | 16.351,11 | 0,00 | 139.172,97 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 96.813,98 | 12.447,48 | 0,00 | 109.261,46 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 96.813,98 | 12.447,48 | 0,00 | 109.261,46 |
| PENSÕES | 18.461,44 | 2.645,89 | 0,00 | 21.107,33 |
| PENSÕES | 18.461,44 | 2.645,89 | 0,00 | 21.107,33 |
| PROVISÕES | 7.546,44 | 1.257,74 | 0,00 | 8.804,18 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO | 7.546,44 | 1.257,74 | 0,00 | 8.804,18 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 6.223,56 | 1.037,26 | 0,00 | 7.260,82 |
| PENSÕES | 1.322,88 | 220,48 | 0,00 | 1.543,36 |
| 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 | -178.245,89 | 0,00 | -43.846,07 | -222.091,96 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -178.245,89 | 0,00 | -43.846,07 | -222.091,96 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -178.245,89 | 0,00 | -43.846,07 | -222.091,96 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -16.270,19 | 47.361,74 | 0,00 | 31.091,55 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -16.270,19 | 47.361,74 | 0,00 | 31.091,55 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -172.831,36 | 2.670,32 | 0,00 | -170.161,04 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 156.561,17 | 44.691,42 | 0,00 | 201.252,59 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 55.597,16 | -55.597,16 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -268.051,23 | 0,00 | -55.597,16 | -323.648,39 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -8.208,91 | 0,00 | -887,39 | -9.096,30 |
| DEBÊNTURES | -8.208,91 | 0,00 | -887,39 | -9.096,30 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -8.208,91 | 0,00 | -887,39 | -9.096,30 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.208,91 | 0,00 | -887,39 | -9.096,30 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -259.295,98 | 0,00 | -54.709,77 | -314.005,75 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -259.295,98 | 0,00 | -54.709,77 | -314.005,75 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -259.295,98 | 0,00 | -54.709,77 | -314.005,75 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -546,34 | 0,00 | 0,00 | -546,34 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -546,34 | 0,00 | 0,00 | -546,34 |
| JUROS | -546,34 | 0,00 | 0,00 | -546,34 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 62.927,18 | 7.157,99 | 0,00 | 70.085,17 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 406,88 | 77,39 | 0,00 | 484,27 |
| DESPESAS DIRETAS | 406,88 | 77,39 | 0,00 | 484,27 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 406,88 | 77,39 | 0,00 | 484,27 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7.640,09 | 223,07 | 0,00 | 7.863,16 |
| DEBÊNTURES | 7.640,09 | 223,07 | 0,00 | 7.863,16 |
| DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 7.640,09 | 223,07 | 0,00 | 7.863,16 |
| DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.640,09 | 223,07 | 0,00 | 7.863,16 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 44.514,03 | 5.936,89 | 0,00 | 50.450,92 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 44.514,03 | 5.936,89 | 0,00 | 50.450,92 |
| LOCADOS A TERCEIROS | 44.514,03 | 5.936,89 | 0,00 | 50.450,92 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| OUTRAS DESPESAS | 44.514,03 | 5.936,89 | 0,00 | 50.450,92 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.366,18 | 920,64 | 0,00 | 11.286,82 |
| EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 10.366,18 | 920,64 | 0,00 | 11.286,82 |
| PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA | 10.366,18 | 920,64 | 0,00 | 11.286,82 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.878,16 | 4.593,10 | 0,00 | 31.471,26 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 26.878,16 | 4.593,10 | 0,00 | 31.471,26 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 26.878,16 | 4.593,10 | 0,00 | 31.471,26 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 178.245,89 | 43.846,07 | 0,00 | 222.091,96 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 178.245,89 | 43.846,07 | 0,00 | 222.091,96 |