



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.543.197,20	211.763,48	-165.574,18	5.589.386,50
DISPONÍVEL	4.424,37	86.117,24	-88.212,04	2.329,57
IMEDIATO	4.424,37	86.117,24	-88.212,04	2.329,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.424,37	86.117,24	-88.212,04	2.329,57
BANRISUL	274,45	43.593,19	-43.593,01	274,63
ITAÚ	4.149,92	42.524,05	-44.619,03	2.054,94
REALIZÁVEL	5.538.772,83	125.646,24	-77.362,14	5.587.056,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	26.836,75	22.351,15	-19.162,03	30.025,87
RECURSOS A RECEBER	26.836,75	22.351,15	-19.162,03	30.025,87
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.557,66	18.338,61	-18.588,95	20.307,32
PATROCINADOR(ES)	11.610,50	9.240,94	-9.211,98	11.639,46
CONTRIB NORMAL	11.610,50	9.240,94	-9.211,98	11.639,46
PARTICIPANTES	8.947,16	9.097,67	-9.376,97	8.667,86
CONTRIB NORMAL	8.947,16	9.097,67	-9.376,97	8.667,86
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	429,81	573,08	-573,08	429,81
PARTICIPANTES	1.191,30	573,08	-573,08	1.191,30
CONTRIB NORMAL - ATR	1.191,30	573,08	-573,08	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	5.849,28	3.439,46	0,00	9.288,74
PATROCINADOR(ES)	2.924,64	1.755,55	0,00	4.680,19
CONTRIB NORMAL PATROC	2.924,64	1.755,55	0,00	4.680,19
PARTICIPANTES	2.924,64	1.683,91	0,00	4.608,55
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.924,64	1.683,91	0,00	4.608,55

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	60.714,58	3.068,75	0,00	63.783,33
PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.714,58	3.068,75	0,00	63.783,33
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.714,58	3.068,75	0,00	63.783,33
INVESTIMENTOS	5.451.221,50	100.226,34	-58.200,11	5.493.247,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.729,96	821,92	-254,19	25.297,69
DEBÊNTURES	24.729,96	821,92	-254,19	25.297,69
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.729,96	821,92	-254,19	25.297,69
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.729,96	821,92	-254,19	25.297,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.265.189,83	91.533,73	-48.000,00	4.308.723,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.265.189,83	91.533,73	-48.000,00	4.308.723,56
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.265.189,83	67.533,73	-24.000,00	4.308.723,56
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	6.301,71	7.870,69	-9.945,92	4.226,48
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.301,71	7.870,69	-9.945,92	4.226,48
EMPRÉSTIMOS	88.484,45	7.870,69	-9.071,52	87.283,62
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	88.484,45	7.870,69	-9.071,52	87.283,62
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	7.844,67	0,00	-7.630,36	214,31
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	80.639,78	7.870,69	-1.441,16	87.069,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-82.182,74	0,00	-874,40	-83.057,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-82.182,74	0,00	-874,40	-83.057,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-82.182,74	0,00	-874,40	-83.057,14
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	-5.543.197,20	75.544,21	-121.733,51	-5.589.386,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-169.192,10	26.419,45	-25.672,83	-168.445,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	-164.582,26	806,84	-28,53	-163.803,95
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.324,75	806,84	-28,53	-7.546,44
PROVISÃO ABONO ANUAL	-8.324,75	806,84	-28,53	-7.546,44
APOSENTADORIAS	-7.030,40	806,84	0,00	-6.223,56
PENSÕES	-1.294,35	0,00	-28,53	-1.322,88
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	-4.609,84	25.612,61	-25.644,30	-4.641,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-69,78	72,55	-69,74	-66,97
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-69,78	72,55	-69,74	-66,97
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	-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	-4.520,85	4.520,85	-4.555,35	-4.555,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.520,85	4.520,85	-4.555,35	-4.555,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.520,85	4.520,85	-4.555,35	-4.555,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.374.005,10	49.124,76	-96.060,68	-5.420.941,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.313.290,52	49.124,76	-92.991,93	-5.357.157,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.313.290,52	49.124,76	-92.991,93	-5.357.157,69
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.156.776,20	49.124,76	0,00	-2.107.651,44
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.156.776,20	49.124,76	0,00	-2.107.651,44
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.156.776,20	49.124,76	0,00	-2.107.651,44
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.156.776,20	49.124,76	0,00	-2.107.651,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.156.514,32	0,00	-92.991,93	-3.249.506,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.156.514,32	0,00	-92.991,93	-3.249.506,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.422.256,29	0,00	-42.812,34	-1.465.068,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.422.256,29	0,00	-42.812,34	-1.465.068,63

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.734.258,03	0,00	-50.179,59	-1.784.437,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.734.258,03	0,00	-50.179,59	-1.784.437,62
FUNDOS	-60.714,58	0,00	-3.068,75	-63.783,33
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-60.714,58	0,00	-3.068,75	-63.783,33
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-60.714,58	0,00	-3.068,75	-63.783,33
FUNDO ADMINISTRATIVO	-60.714,58	0,00	-3.068,75	-63.783,33
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-60.714,58	0,00	-3.068,75	-63.783,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	108.113,83	-108.113,83	0,00
ADIÇÕES	-94.554,08	0,00	-21.791,86	-116.345,94
CORRENTES	-94.522,76	0,00	-21.778,07	-116.300,83
PATROCINADOR(ES)	-44.336,74	0,00	-9.240,94	-53.577,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.336,74	0,00	-9.240,94	-53.577,68
CELETISTAS - C.L.T.	-44.336,74	0,00	-9.240,94	-53.577,68
PARTICIPANTES	-44.336,74	0,00	-9.097,67	-53.434,41
ATIVOS	-44.336,74	0,00	-9.097,67	-53.434,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.336,74	0,00	-9.097,67	-53.434,41
REGULAR	-44.336,74	0,00	-9.097,67	-53.434,41
CELETISTAS - C.L.T.	-44.336,74	0,00	-9.097,67	-53.434,41
PROVISÕES	-5.849,28	0,00	-3.439,46	-9.288,74
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.924,64	0,00	-1.755,55	-4.680,19
NORMAL CLT	-2.924,64	0,00	-1.755,55	-4.680,19
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.924,64	0,00	-1.683,91	-4.608,55
NORMAL CLT ATIVOS	-2.924,64	0,00	-1.683,91	-4.608,55
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-31,32	0,00	-13,79	-45,11
ENCARGOS DE MORA	-31,32	0,00	-13,79	-45,11
DEDUÇÕES	296.546,96	15.121,90	-806,84	310.862,02
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.506,80	15.121,90	-806,84	122.821,86
APOSENTADORIA PROGRAMADA	84.366,50	12.447,48	0,00	96.813,98
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	84.366,50	12.447,48	0,00	96.813,98
PENSÕES	15.815,55	2.645,89	0,00	18.461,44
PENSÕES	15.815,55	2.645,89	0,00	18.461,44
PROVISÕES	8.324,75	28,53	-806,84	7.546,44
PROVISÕES 13º SALÁRIO	8.324,75	28,53	-806,84	7.546,44
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.030,40	0,00	-806,84	6.223,56

PENSÕES	1.294,35	28,53	0,00	1.322,88
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	-141.855,52	0,00	-36.390,37	-178.245,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-141.855,52	0,00	-36.390,37	-178.245,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-141.855,52	0,00	-36.390,37	-178.245,89
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.137,36	92.991,93	-49.124,76	-16.270,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.137,36	92.991,93	-49.124,76	-16.270,19
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-123.706,60	0,00	-49.124,76	-172.831,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.569,24	92.991,93	0,00	156.561,17
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.598,79	-47.598,79	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-220.455,25	0,00	-47.595,98	-268.051,23
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.386,99	0,00	-821,92	-8.208,91
DEBÊNTURES	-7.386,99	0,00	-821,92	-8.208,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.386,99	0,00	-821,92	-8.208,91
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.386,99	0,00	-821,92	-8.208,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-212.762,25	0,00	-46.533,73	-259.295,98
FUNDO DE RENDA FIXA	-212.762,25	0,00	-46.533,73	-259.295,98
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-212.762,25	0,00	-46.533,73	-259.295,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-306,01	0,00	-240,33	-546,34
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-306,01	0,00	-240,33	-546,34
JUROS	-306,01	0,00	-240,33	-546,34
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.276,92	6.653,07	-2,81	62.927,18
TÍTULOS PÚBLICOS	339,95	69,74	-2,81	406,88
DESPESAS DIRETAS	339,95	69,74	-2,81	406,88
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	339,95	69,74	-2,81	406,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.385,90	254,19	0,00	7.640,09
DEBÊNTURES	7.385,90	254,19	0,00	7.640,09
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.385,90	254,19	0,00	7.640,09
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.385,90	254,19	0,00	7.640,09
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.059,29	5.454,74	0,00	44.514,03
ALUGUÉIS E RENDA	39.059,29	5.454,74	0,00	44.514,03
LOCADOS A TERCEIROS	39.059,29	5.454,74	0,00	44.514,03
OUTRAS DESPESAS	39.059,29	5.454,74	0,00	44.514,03

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.491,78	874,40	0,00	10.366,18
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.491,78	874,40	0,00	10.366,18
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	9.491,78	874,40	0,00	10.366,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.322,81	4.555,35	0,00	26.878,16
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	22.322,81	4.555,35	0,00	26.878,16
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.322,81	4.555,35	0,00	26.878,16
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.855,52	36.390,37	0,00	178.245,89
PROGRAMA PREVIDENCIAL	141.855,52	36.390,37	0,00	178.245,89