



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.688.569,46	270.546,03	-232.538,00	5.726.577,49
DISPONÍVEL	3.050,95	125.921,55	-122.894,63	6.077,87
IMEDIATO	3.050,95	125.921,55	-122.894,63	6.077,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.050,95	125.921,55	-122.894,63	6.077,87
BANRISUL	274,63	63.494,21	-62.061,51	1.707,33
ITAÚ	2.776,32	62.427,34	-60.833,12	4.370,54
REALIZÁVEL	5.685.518,51	144.624,48	-109.643,37	5.720.499,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	35.255,23	20.607,04	-18.911,69	36.950,58
RECURSOS A RECEBER	35.255,23	20.607,04	-18.911,69	36.950,58
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.737,13	18.625,15	-18.768,42	20.593,86
PATROCINADOR(ES)	11.926,00	9.384,21	-9.527,48	11.782,73
CONTRIB NORMAL	11.926,00	9.384,21	-9.527,48	11.782,73
PARTICIPANTES	8.811,13	9.240,94	-9.240,94	8.811,13
CONTRIB NORMAL	8.811,13	9.240,94	-9.240,94	8.811,13
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 13° SALÁRIO	14.088,29	1.552,08	0,00	15.640,37
PATROCINADOR(ES)	7.097,87	782,01	0,00	7.879,88
CONTRIB NORMAL PATROC	7.097,87	782,01	0,00	7.879,88
PARTICIPANTES	6.990,42	770,07	0,00	7.760,49
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.990,42	770,07	0,00	7.760,49

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	67.510,04	2.913,07	0,00	70.423,11
PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.510,04	2.913,07	0,00	70.423,11
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.510,04	2.913,07	0,00	70.423,11
INVESTIMENTOS	5.582.753,24	121.104,37	-90.731,68	5.613.125,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.558,15	5.340,75	-2.289,56	30.609,34
DEBÊNTURES	27.558,15	5.340,75	-2.289,56	30.609,34
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.558,15	4.216,63	-1.165,44	30.609,34
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.434,03	4.216,63	-41,32	30.609,34
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	1.124,12	0,00	-1.124,12	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	1.124,12	-1.124,12	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.124,12	-1.124,12	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.399.448,40	115.763,62	-88.000,00	4.427.212,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.399.448,40	115.763,62	-88.000,00	4.427.212,02
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.399.448,40	71.763,62	-44.000,00	4.427.212,02
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	44.000,00	-44.000,00	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	746,69	0,00	-442,12	304,57
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	746,69	0,00	-442,12	304,57
EMPRÉSTIMOS	85.682,28	0,00	-250,70	85.431,58
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.682,28	0,00	-250,70	85.431,58
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.682,28	0,00	-250,70	85.431,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-84.935,59	0,00	-191,42	-85.127,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.935,59	0,00	-191,42	-85.127,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.935,59	0,00	-191,42	-85.127,01

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	-5.688.569,46	41.362,04	-79.370,07	-5.726.577,49
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-200.262,59	25.499,92	-25.352,32	-200.114,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-195.539,16	9.404,93	-4.598,12	-190.732,35
BENEFÍCIOS A PAGAR	-32.330,16	2.453,44	-192,88	-30.069,60
PROVISÃO ABONO ANUAL	-32.330,16	2.453,44	-192,88	-30.069,60
APOSENTADORIAS	-30.594,24	2.453,44	0,00	-28.140,80
PENSÕES	-1.735,92	0,00	-192,88	-1.928,80
RETENÇÕES A RECOLHER	-6.951,49	6.951,49	-4.405,24	-4.405,24
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-6.951,49	6.951,49	-4.405,24	-4.405,24
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	-4.723,43	16.094,99	-20.754,20	-9.382,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-74,84	74,83	-78,49	-78,50
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-74,84	74,83	-78,49	-78,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20,16	20,16	-25,20	-25,20
LOCADOS A TERCEIROS	-20,16	20,16	-25,20	-25,20
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-20,16	20,16	-25,20	-25,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.628,43	0,00	-4.650,51	-9.278,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.628,43	0,00	-4.650,51	-9.278,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.628,43	0,00	-4.650,51	-9.278,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.488.306,87	15.862,12	-54.017,75	-5.526.462,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.420.796,83	15.862,12	-51.104,68	-5.456.039,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.420.796,83	15.862,12	-51.104,68	-5.456.039,39
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.051.499,23	15.862,12	0,00	-2.035.637,11
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.051.499,23	15.862,12	0,00	-2.035.637,11
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.051.499,23	15.862,12	0,00	-2.035.637,11
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.051.499,23	15.862,12	0,00	-2.035.637,11

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.369.297,60	0,00	-51.104,68	-3.420.402,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.369.297,60	0,00	-51.104,68	-3.420.402,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.521.863,66	0,00	-24.352,20	-1.546.215,86
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.521.863,66	0,00	-24.352,20	-1.546.215,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.847.433,94	0,00	-26.752,48	-1.874.186,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.847.433,94	0,00	-26.752,48	-1.874.186,42
FUNDOS	-67.510,04	0,00	-2.913,07	-70.423,11
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-67.510,04	0,00	-2.913,07	-70.423,11
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-67.510,04	0,00	-2.913,07	-70.423,11
FUNDO ADMINISTRATIVO	-67.510,04	0,00	-2.913,07	-70.423,11
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-67.510,04	0,00	-2.913,07	-70.423,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.381,59	-87.381,59	0,00
ADIÇÕES	-176.468,06	0,00	-20.180,57	-196.648,63
CORRENTES	-176.402,75	0,00	-20.177,23	-196.579,98
PATROCINADOR(ES)	-81.443,77	0,00	-9.384,21	-90.827,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.443,77	0,00	-9.384,21	-90.827,98
CELETISTAS - C.L.T.	-81.443,77	0,00	-9.384,21	-90.827,98
PARTICIPANTES	-80.870,69	0,00	-9.240,94	-90.111,63
ATIVOS	-80.870,69	0,00	-9.240,94	-90.111,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.870,69	0,00	-9.240,94	-90.111,63
REGULAR	-80.870,69	0,00	-9.240,94	-90.111,63
CELETISTAS - C.L.T.	-80.870,69	0,00	-9.240,94	-90.111,63
PROVISÕES	-14.088,29	0,00	-1.552,08	-15.640,37
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-7.097,87	0,00	-782,01	-7.879,88
NORMAL CLT	-7.097,87	0,00	-782,01	-7.879,88
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-6.990,42	0,00	-770,07	-7.760,49
NORMAL CLT ATIVOS	-6.990,42	0,00	-770,07	-7.760,49
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-65,31	0,00	-3,34	-68,65
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-3,34	-3,34
ENCARGOS DE MORA	-65,31	0,00	0,00	-65,31
DEDUÇÕES	434.177,97	36.276,91	-2.453,44	468.001,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	246.137,81	36.276,91	-2.453,44	279.961,28
APOSENTADORIA PROGRAMADA	187.739,72	33.769,32	0,00	221.509,04
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.739,72	33.769,32	0,00	221.509,04

PENSÕES	26.067,93	2.314,71	0,00	28.382,64
PENSÕES	26.067,93	2.314,71	0,00	28.382,64
PROVISÕES	32.330,16	192,88	-2.453,44	30.069,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	32.330,16	192,88	-2.453,44	30.069,60
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.594,24	0,00	-2.453,44	28.140,80
PENSÕES	1.735,92	192,88	0,00	1.928,80
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	-305.078,86	0,00	-48.885,46	-353.964,32
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-305.078,86	0,00	-48.885,46	-353.964,32
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-305.078,86	0,00	-48.885,46	-353.964,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.368,95	51.104,68	-15.862,12	82.611,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.368,95	51.104,68	-15.862,12	82.611,51
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-228.983,57	0,00	-15.862,12	-244.845,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.352,52	51.104,68	0,00	327.457,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.980,25	-59.980,25	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-430.298,03	0,00	-59.980,25	-490.278,28
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.107,00	0,00	-4.216,63	-16.323,63
DEBÊNTURES	-12.107,00	0,00	-4.216,63	-16.323,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-12.107,00	0,00	-4.216,63	-16.323,63
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.107,00	0,00	-4.216,63	-16.323,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-417.520,82	0,00	-55.763,62	-473.284,44
FUNDO DE RENDA FIXA	-417.520,82	0,00	-55.763,62	-473.284,44
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-417.520,82	0,00	-55.763,62	-473.284,44
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-670,21	0,00	0,00	-670,21
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-670,21	0,00	0,00	-670,21
JUROS	-670,21	0,00	0,00	-670,21
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.506,94	6.444,28	0,00	90.951,22
TÍTULOS PÚBLICOS	630,43	78,49	0,00	708,92
DESPESAS DIRETAS	630,43	78,49	0,00	708,92
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	630,43	78,49	0,00	708,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.277,72	41,32	0,00	9.319,04
DEBÊNTURES	9.277,72	41,32	0,00	9.319,04
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.277,72	41,32	0,00	9.319,04

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.277,72	41,32	0,00	9.319,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.354,16	6.133,05	0,00	68.487,21
ALUGUÉIS E RENDA	62.354,16	6.133,05	0,00	68.487,21
LOCADOS A TERCEIROS	62.354,16	6.133,05	0,00	68.487,21
OUTRAS DESPESAS	62.354,16	6.133,05	0,00	68.487,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.244,63	191,42	0,00	12.436,05
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.244,63	191,42	0,00	12.436,05
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.244,63	191,42	0,00	12.436,05
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.712,23	4.650,51	0,00	45.362,74
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	40.712,23	4.650,51	0,00	45.362,74
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	40.712,23	4.650,51	0,00	45.362,74
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.078,86	48.885,46	0,00	353.964,32
PROGRAMA PREVIDENCIAL	305.078,86	48.885,46	0,00	353.964,32