



Balancete Contábil de setembro - 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.663.404,77	247.895,57	-222.730,88	5.688.569,46
DISPONÍVEL	3.027,92	120.723,32	-120.700,29	3.050,95
IMEDIATO	3.027,92	120.723,32	-120.700,29	3.050,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.027,92	120.723,32	-120.700,29	3.050,95
BANRISUL	274,63	65.988,29	-65.988,29	274,63
ITAÚ	2.753,29	54.735,03	-54.712,00	2.776,32
REALIZÁVEL	5.660.376,85	127.172,25	-102.030,59	5.685.518,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.225,53	20.801,46	-18.771,76	35.255,23
RECURSOS A RECEBER	33.225,53	20.801,46	-18.771,76	35.255,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.164,05	18.625,15	-18.052,07	20.737,13
PATROCINADOR(ES)	11.496,19	9.384,21	-8.954,40	11.926,00
CONTRIB NORMAL	11.496,19	9.384,21	-8.954,40	11.926,00
PARTICIPANTES	8.667,86	9.240,94	-9.097,67	8.811,13
CONTRIB NORMAL	8.667,86	9.240,94	-9.097,67	8.811,13
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	716,35	433,15	-719,69	429,81
PARTICIPANTES	1.477,84	433,15	-719,69	1.191,30
CONTRIB NORMAL - ATR	1.477,84	429,81	-716,35	1.191,30
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	3,34	-3,34	0,00
(-) 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	12.345,13	1.743,16	0,00	14.088,29
PATROCINADOR(ES)	6.220,32	877,55	0,00	7.097,87
CONTRIB NORMAL PATROC	6.220,32	877,55	0,00	7.097,87
PARTICIPANTES	6.124,81	865,61	0,00	6.990,42

CONTRIB NORMAL ATIVO	6.124,81	865,61	0,00	6.990,42
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	64.867,79	2.642,25	0,00	67.510,04
PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.867,79	2.642,25	0,00	67.510,04
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.867,79	2.642,25	0,00	67.510,04
INVESTIMENTOS	5.562.283,53	103.728,54	-83.258,83	5.582.753,24
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.930,54	2.513,09	-885,48	27.558,15
DEBÊNTURES	25.930,54	2.513,09	-885,48	27.558,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.930,54	2.513,09	-885,48	27.558,15
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.930,54	1.388,97	-885,48	26.434,03
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.124,12	0,00	1.124,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.380.350,27	101.098,13	-82.000,00	4.399.448,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.380.350,27	101.098,13	-82.000,00	4.399.448,40
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.380.350,27	60.098,13	-41.000,00	4.399.448,40
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	41.000,00	-41.000,00	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	1.002,72	117,32	-373,35	746,69
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.002,72	117,32	-373,35	746,69
EMPRÉSTIMOS	85.564,96	117,32	0,00	85.682,28
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.564,96	117,32	0,00	85.682,28
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.564,96	117,32	0,00	85.682,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-84.562,24	0,00	-373,35	-84.935,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.562,24	0,00	-373,35	-84.935,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.562,24	0,00	-373,35	-84.935,59
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	-5.663.404,77	44.694,31	-69.859,00	-5.688.569,46
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-193.388,80	17.271,83	-24.145,62	-200.262,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	-188.684,80	5.567,85	-12.422,21	-195.539,16
BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.887,36	27,92	-5.470,72	-32.330,16
PROVISÃO ABONO ANUAL	-26.887,36	27,92	-5.470,72	-32.330,16
APOSENTADORIAS	-25.123,52	0,00	-5.470,72	-30.594,24
PENSÕES	-1.763,84	27,92	0,00	-1.735,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.539,93	5.539,93	-6.951,49	-6.951,49
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-5.539,93	5.539,93	-6.951,49	-6.951,49
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	-4.704,00	11.703,98	-11.723,41	-4.723,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-71,30	71,28	-74,82	-74,84
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-71,30	71,28	-74,82	-74,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20,16	20,16	-20,16	-20,16
LOCADOS A TERCEIROS	-20,16	20,16	-20,16	-20,16
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-20,16	20,16	-20,16	-20,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.612,54	4.612,54	-4.628,43	-4.628,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.612,54	4.612,54	-4.628,43	-4.628,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.612,54	4.612,54	-4.628,43	-4.628,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.470.015,97	27.422,48	-45.713,38	-5.488.306,87
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.405.148,18	27.422,48	-43.071,13	-5.420.796,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.405.148,18	27.422,48	-43.071,13	-5.420.796,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.078.921,71	27.422,48	0,00	-2.051.499,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.078.921,71	27.422,48	0,00	-2.051.499,23
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.078.921,71	27.422,48	0,00	-2.051.499,23
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.078.921,71	27.422,48	0,00	-2.051.499,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.326.226,47	0,00	-43.071,13	-3.369.297,60

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.326.226,47	0,00	-43.071,13	-3.369.297,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.501.738,93	0,00	-20.124,73	-1.521.863,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.501.738,93	0,00	-20.124,73	-1.521.863,66
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.824.487,54	0,00	-22.946,40	-1.847.433,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.824.487,54	0,00	-22.946,40	-1.847.433,94
FUNDOS	-64.867,79	0,00	-2.642,25	-67.510,04
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-64.867,79	0,00	-2.642,25	-67.510,04
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-64.867,79	0,00	-2.642,25	-67.510,04
FUNDO ADMINISTRATIVO	-64.867,79	0,00	-2.642,25	-67.510,04
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-64.867,79	0,00	-2.642,25	-67.510,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.649,23	-91.649,23	0,00
ADIÇÕES	-156.090,79	0,00	-20.377,27	-176.468,06
CORRENTES	-156.034,44	0,00	-20.368,31	-176.402,75
PATROCINADOR(ES)	-72.059,56	0,00	-9.384,21	-81.443,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.059,56	0,00	-9.384,21	-81.443,77
CELETISTAS - C.L.T.	-72.059,56	0,00	-9.384,21	-81.443,77
PARTICIPANTES	-71.629,75	0,00	-9.240,94	-80.870,69
ATIVOS	-71.629,75	0,00	-9.240,94	-80.870,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.629,75	0,00	-9.240,94	-80.870,69
REGULAR	-71.629,75	0,00	-9.240,94	-80.870,69
CELETISTAS - C.L.T.	-71.629,75	0,00	-9.240,94	-80.870,69
PROVISÕES	-12.345,13	0,00	-1.743,16	-14.088,29
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-6.220,32	0,00	-877,55	-7.097,87
NORMAL CLT	-6.220,32	0,00	-877,55	-7.097,87
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-6.124,81	0,00	-865,61	-6.990,42
NORMAL CLT ATIVOS	-6.124,81	0,00	-865,61	-6.990,42
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-56,35	0,00	-8,96	-65,31
ENCARGOS DE MORA	-56,35	0,00	-8,96	-65,31
DEDUÇÕES	385.627,79	48.578,10	-27,92	434.177,97
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	197.587,63	48.578,10	-27,92	246.137,81
APOSENTADORIA PROGRAMADA	146.947,05	40.792,67	0,00	187.739,72
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	146.947,05	40.792,67	0,00	187.739,72
PENSÕES	23.753,22	2.314,71	0,00	26.067,93
PENSÕES	23.753,22	2.314,71	0,00	26.067,93

PROVISÕES	26.887,36	5.470,72	-27,92	32.330,16
PROVISÕES 13º SALÁRIO	26.887,36	5.470,72	-27,92	32.330,16
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.123,52	5.470,72	0,00	30.594,24
PENSÕES	1.763,84	0,00	-27,92	1.735,92
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	-261.257,30	0,00	-43.821,56	-305.078,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.257,30	0,00	-43.821,56	-305.078,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.257,30	0,00	-43.821,56	-305.078,86
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.720,30	43.071,13	-27.422,48	47.368,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.720,30	43.071,13	-27.422,48	47.368,95
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-201.561,09	0,00	-27.422,48	-228.983,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.281,39	43.071,13	0,00	276.352,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.728,54	-55.728,54	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-374.569,49	0,00	-55.728,54	-430.298,03
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.593,91	0,00	-2.513,09	-12.107,00
DEBÊNTURES	-9.593,91	0,00	-2.513,09	-12.107,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.593,91	0,00	-2.513,09	-12.107,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.593,91	0,00	-2.513,09	-12.107,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-364.422,69	0,00	-53.098,13	-417.520,82
FUNDO DE RENDA FIXA	-364.422,69	0,00	-53.098,13	-417.520,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-364.422,69	0,00	-53.098,13	-417.520,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-552,89	0,00	-117,32	-670,21
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-552,89	0,00	-117,32	-670,21
JUROS	-552,89	0,00	-117,32	-670,21
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.228,39	7.278,55	0,00	84.506,94
TÍTULOS PÚBLICOS	555,61	74,82	0,00	630,43
DESPESAS DIRETAS	555,61	74,82	0,00	630,43
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	555,61	74,82	0,00	630,43
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.392,24	885,48	0,00	9.277,72
DEBÊNTURES	8.392,24	885,48	0,00	9.277,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.392,24	885,48	0,00	9.277,72
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.392,24	885,48	0,00	9.277,72
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.409,26	5.944,90	0,00	62.354,16

ALUGUÉIS E RENDA	56.409,26	5.944,90	0,00	62.354,16
LOCADOS A TERCEIROS	56.409,26	5.944,90	0,00	62.354,16
OUTRAS DESPESAS	56.409,26	5.944,90	0,00	62.354,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.871,28	373,35	0,00	12.244,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.871,28	373,35	0,00	12.244,63
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.871,28	373,35	0,00	12.244,63
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.083,80	4.628,43	0,00	40.712,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	36.083,80	4.628,43	0,00	40.712,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	36.083,80	4.628,43	0,00	40.712,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.257,30	43.821,56	0,00	305.078,86
PROGRAMA PREVIDENCIAL	261.257,30	43.821,56	0,00	305.078,86