



Balancete Contábil de abril - 2026

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.843.466,84	1.373.407,23	-1.691.013,24	5.525.860,83
DISPONÍVEL	2.836,68	811.642,32	-811.356,43	3.122,57
IMEDIATO	2.836,68	811.642,32	-811.356,43	3.122,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.836,68	811.642,32	-811.356,43	3.122,57
BANRISUL	274,63	405.737,68	-405.737,68	274,63
ITAÚ	2.562,05	405.904,64	-405.618,75	2.847,94
REALIZÁVEL	5.840.630,16	561.764,91	-879.656,81	5.522.738,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	24.712,81	18.016,35	-18.338,61	24.390,55
RECURSOS A RECEBER	24.712,81	18.016,35	-18.338,61	24.390,55
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.020,68	16.762,74	-18.195,34	18.588,08
PATROCINADOR(ES)	11.066,38	8.381,32	-9.097,67	10.350,03
CONTRIB NORMAL	11.066,38	8.381,32	-9.097,67	10.350,03
PARTICIPANTES	8.954,30	8.381,42	-9.097,67	8.238,05
CONTRIB NORMAL	8.954,30	8.381,42	-9.097,67	8.238,05
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	143,27	143,27	-143,27	143,27
PARTICIPANTES	904,76	143,27	-143,27	904,76
CONTRIB NORMAL - ATR	904,76	143,27	-143,27	904,76
(-) 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	4.548,86	1.110,34	0,00	5.659,20
PATROCINADOR(ES)	2.274,43	555,17	0,00	2.829,60
CONTRIB NORMAL PATROC	2.274,43	555,17	0,00	2.829,60
PARTICIPANTES	2.274,43	555,17	0,00	2.829,60
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.274,43	555,17	0,00	2.829,60
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	84.826,97	3.259,80	0,00	88.086,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.826,97	3.259,80	0,00	88.086,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.826,97	3.259,80	0,00	88.086,77
INVESTIMENTOS	5.731.090,38	540.488,76	-861.318,20	5.410.260,94
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.757,68	452,74	-3.854,91	30.355,51
DEBÊNTURES	33.757,68	452,74	-3.854,91	30.355,51

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.757,68	452,74	-3.854,91	30.355,51
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.048,38	452,74	-2.145,61	30.355,51
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	1.709,30	0,00	-1.709,30	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.610.332,70	453.853,48	-772.000,00	4.292.186,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.610.332,70	453.853,48	-772.000,00	4.292.186,18
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.610.332,70	67.853,48	-386.000,00	4.292.186,18
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	386.000,00	-386.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00
TERRENOS	434.800,00	0,00	0,00	434.800,00
TERRENOS	434.800,00	0,00	0,00	434.800,00
EDIFICAÇÕES	652.200,00	0,00	0,00	652.200,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	652.200,00	0,00	0,00	652.200,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	86.182,54	-85.463,29	719,25
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	86.182,54	-85.463,29	719,25
EMPRÉSTIMOS	85.463,29	85.693,49	-85.463,29	85.693,49
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.463,29	85.693,49	-85.463,29	85.693,49
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.463,29	0,00	-85.463,29	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	0,00	85.693,49	0,00	85.693,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-85.463,29	489,05	0,00	-84.974,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-85.463,29	489,05	0,00	-84.974,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-85.463,29	489,05	0,00	-84.974,24
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	-5.843.466,84	358.984,26	-41.378,25	-5.525.860,83
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-169.533,24	27.568,13	-35.449,09	-177.414,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.971,51	0,00	-12.607,80	-172.579,31
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.714,00	0,00	-1.238,00	-4.952,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.714,00	0,00	-1.238,00	-4.952,00
APOSENTADORIAS	-3.135,36	0,00	-1.045,12	-4.180,48
PENSÕES	-578,64	0,00	-192,88	-771,52
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-11.369,80	-11.369,80
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-11.369,80	-11.369,80
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	-9.561,73	27.568,13	-22.841,29	-4.834,89

TÍTULOS PÚBLICOS	-76,42	82,82	-76,41	-70,01
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-76,42	82,82	-76,41	-70,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	18.000,00	-18.000,00	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
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16,73	16,73	-16,74	-16,74
EMPRÉSTIMOS	-16,73	16,73	-16,74	-16,74
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-12,65	12,65	-12,66	-12,66
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,08	4,08	-4,08	-4,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.448,42	9.448,42	-4.727,98	-4.727,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.448,42	9.448,42	-4.727,98	-4.727,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-9.448,42	9.448,42	-4.727,98	-4.727,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.673.933,60	331.416,13	-5.929,16	-5.348.446,63
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.589.106,63	331.416,13	-2.669,36	-5.260.359,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.589.106,63	331.416,13	-2.669,36	-5.260.359,86
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.974.801,85	0,00	-2.669,36	-1.977.471,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.974.801,85	0,00	-2.669,36	-1.977.471,21
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.974.801,85	0,00	-2.669,36	-1.977.471,21
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.974.801,85	0,00	-2.669,36	-1.977.471,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.614.304,78	331.416,13	0,00	-3.282.888,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.614.304,78	331.416,13	0,00	-3.282.888,65
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.639.312,64	164.388,32	0,00	-1.474.924,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.639.312,64	164.388,32	0,00	-1.474.924,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.974.992,14	167.027,81	0,00	-1.807.964,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.974.992,14	167.027,81	0,00	-1.807.964,33
FUNDOS	-84.826,97	0,00	-3.259,80	-88.086,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.826,97	0,00	-3.259,80	-88.086,77
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-84.826,97	0,00	-3.259,80	-88.086,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.826,97	0,00	-3.259,80	-88.086,77
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-84.826,97	0,00	-3.259,80	-88.086,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	386.934,84	-386.934,84	0,00
ADIÇÕES	-59.689,37	0,00	-17.873,08	-77.562,45
CORRENTES	-59.134,88	0,00	-17.872,98	-77.007,86
PATROCINADOR(ES)	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
CELETISTAS - C.L.T.	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
PARTICIPANTES	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
ATIVOS	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
REGULAR	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
CELETISTAS - C.L.T.	-27.293,01	0,00	-8.381,32	-35.674,33
PROVISÕES	-4.548,86	0,00	-1.110,34	-5.659,20
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.274,43	0,00	-555,17	-2.829,60
NORMAL CLT	-2.274,43	0,00	-555,17	-2.829,60
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.274,43	0,00	-555,17	-2.829,60
NORMAL CLT ATIVOS	-2.274,43	0,00	-555,17	-2.829,60
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14,49	0,00	-0,10	-14,59
ENCARGOS DE MORA	-14,49	0,00	-0,10	-14,59
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
DEDUÇÕES	49.136,32	384.265,48	0,00	433.401,80
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.283,62	16.094,54	0,00	64.378,16
APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.625,49	12.541,83	0,00	50.167,32
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37.625,49	12.541,83	0,00	50.167,32
PENSÕES	6.944,13	2.314,71	0,00	9.258,84
PENSÕES	6.944,13	2.314,71	0,00	9.258,84
PROVISÕES	3.714,00	1.238,00	0,00	4.952,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.714,00	1.238,00	0,00	4.952,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.135,36	1.045,12	0,00	4.180,48
PENSÕES	578,64	192,88	0,00	771,52
INSTITUTOS	0,00	367.416,47	0,00	367.416,47
RESGATE	0,00	75.798,66	0,00	75.798,66
RESGATE TOTAL	0,00	75.798,66	0,00	75.798,66
RESGATE TOTAL	0,00	75.798,66	0,00	75.798,66
PORTABILIDADE	0,00	291.617,81	0,00	291.617,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	291.617,81	0,00	291.617,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	291.617,81	0,00	291.617,81
OUTRAS DEDUÇÕES	852,70	754,47	0,00	1.607,17
OUTRAS DESPESAS	852,70	754,47	0,00	1.607,17
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
DESPESAS JUDICIAIS	287,70	214,47	0,00	502,17
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.728,20	0,00	-37.645,63	-153.373,83
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.728,20	0,00	-37.645,63	-153.373,83
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.728,20	0,00	-37.645,63	-153.373,83
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.281,25	2.669,36	-331.416,13	-202.465,52

PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.281,25	2.669,36	-331.416,13	-202.465,52
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.365,30	2.669,36	0,00	-5.695,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.646,55	0,00	-331.416,13	-196.769,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.801,68	-50.801,68	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-158.065,71	0,00	-50.795,27	-208.860,98
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.156,46	0,00	-452,74	-5.609,20
DEBÊNTURES	-5.156,46	0,00	-452,74	-5.609,20
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.156,46	0,00	-452,74	-5.609,20
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.156,46	0,00	-452,74	-5.609,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-151.704,50	0,00	-49.853,48	-201.557,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-151.704,50	0,00	-49.853,48	-201.557,98
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.704,50	0,00	-49.853,48	-201.557,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.204,75	0,00	-489,05	-1.693,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.204,75	0,00	-489,05	-1.693,80
ENCARGOS DE MORA	-1.204,75	0,00	0,00	-1.204,75
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-489,05	-489,05
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.207,38	8.428,07	-6,41	36.629,04
TÍTULOS PÚBLICOS	210,78	76,41	-6,41	280,78
DESPESAS DIRETAS	210,78	76,41	-6,41	280,78
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	210,78	76,41	-6,41	280,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.799,85	2.145,61	0,00	3.945,46
DEBÊNTURES	1.799,85	2.145,61	0,00	3.945,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.799,85	2.145,61	0,00	3.945,46
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.799,85	2.145,61	0,00	3.945,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.909,21	5.933,89	0,00	30.843,10
ALUGUÉIS E RENDA	24.909,21	5.933,89	0,00	30.843,10
LOCADOS A TERCEIROS	24.909,21	5.933,89	0,00	30.843,10
OUTRAS DESPESAS	24.909,21	5.933,89	0,00	30.843,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.287,54	272,16	0,00	1.559,70
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.287,54	272,16	0,00	1.559,70
OUTRAS DESPESAS	816,31	272,16	0,00	1.088,47
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	471,23	0,00	0,00	471,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.130,13	4.727,98	0,00	18.858,11
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	14.130,13	4.727,98	0,00	18.858,11
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.130,13	4.727,98	0,00	18.858,11
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.728,20	37.645,63	0,00	153.373,83
PROGRAMA PREVIDENCIAL	115.728,20	37.645,63	0,00	153.373,83