



Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.704.649,71	274.365,53	-229.657,67	5.749.357,57
DISPONÍVEL	3.110,39	133.038,01	-133.460,61	2.687,79
IMEDIATO	3.110,39	133.038,01	-133.460,61	2.687,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.110,39	133.038,01	-133.460,61	2.687,79
BANRISUL	847,71	66.785,50	-66.818,58	814,63
ITAÚ	2.262,68	66.252,51	-66.642,03	1.873,16
REALIZÁVEL	5.701.539,32	141.327,52	-96.197,06	5.746.669,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	37.786,31	19.854,93	-35.817,60	21.823,64
RECURSOS A RECEBER	37.786,31	19.854,93	-35.817,60	21.823,64
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.499,77	18.195,34	-35.531,06	20.164,05
PATROCINADOR(ES)	19.877,51	9.097,67	-17.765,53	11.209,65
CONTRIB NORMAL	19.877,51	9.097,67	-17.765,53	11.209,65
PARTICIPANTES	17.622,26	9.097,67	-17.765,53	8.954,40
CONTRIB NORMAL	17.622,26	9.097,67	-17.765,53	8.954,40
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	286,54	143,27	-286,54	143,27
PARTICIPANTES	1.048,03	143,27	-286,54	904,76
CONTRIB NORMAL - ATR	1.048,03	143,27	-286,54	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	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32
PATROCINADOR(ES)	0,00	758,16	0,00	758,16
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	758,16	0,00	758,16
PARTICIPANTES	0,00	758,16	0,00	758,16
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	758,16	0,00	758,16
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	75.705,92	3.107,06	0,00	78.812,98
PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.705,92	3.107,06	0,00	78.812,98

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.705,92	3.107,06	0,00	78.812,98
INVESTIMENTOS	5.588.047,09	118.365,53	-60.379,46	5.646.033,16
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.401,07	528,54	-379,46	30.550,15
DEBÊNTURES	30.401,07	528,54	-379,46	30.550,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.401,07	528,54	-379,46	30.550,15
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.401,07	528,54	-379,46	30.550,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.470.628,20	117.836,99	-60.000,00	4.528.465,19
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.470.628,20	117.836,99	-60.000,00	4.528.465,19
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.470.628,20	87.836,99	-30.000,00	4.528.465,19
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	30.000,00	-30.000,00	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	17,82	0,00	0,00	17,82
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17,82	0,00	0,00	17,82
EMPRÉSTIMOS	85.463,29	0,00	0,00	85.463,29
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.463,29	0,00	0,00	85.463,29
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.463,29	0,00	0,00	85.463,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-85.445,47	0,00	0,00	-85.445,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-85.445,47	0,00	0,00	-85.445,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-85.445,47	0,00	0,00	-85.445,47
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	-5.704.649,71	51.573,69	-96.281,55	-5.749.357,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-166.118,41	45.864,94	-42.032,56	-162.286,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	-161.388,89	5.131,38	-1.238,00	-157.495,51
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-1.238,00	-1.238,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-1.238,00	-1.238,00
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.045,12	-1.045,12
PENSÕES	0,00	0,00	-192,88	-192,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.131,38	5.131,38	0,00	0,00

IRRF A RECOLHER - FOLHA	-5.131,38	5.131,38	0,00	0,00
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	-4.729,52	40.733,56	-40.794,56	-4.790,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-75,97	80,01	-75,96	-71,92
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-75,97	80,01	-75,96	-71,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	36.000,00	-36.000,00	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	0,00	0,00	-16,73	-16,73
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-16,73	-16,73
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	0,00	0,00	-12,65	-12,65
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-4,08	-4,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.633,39	4.633,39	-4.681,71	-4.681,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.633,39	4.633,39	-4.681,71	-4.681,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.633,39	4.633,39	-4.681,71	-4.681,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.538.531,30	5.708,75	-54.248,99	-5.587.071,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.462.825,38	5.708,75	-51.141,93	-5.508.258,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.462.825,38	5.708,75	-51.141,93	-5.508.258,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.983.167,15	5.708,75	0,00	-1.977.458,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.983.167,15	5.708,75	0,00	-1.977.458,40
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.983.167,15	5.708,75	0,00	-1.977.458,40
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.983.167,15	5.708,75	0,00	-1.977.458,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.479.658,23	0,00	-51.141,93	-3.530.800,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.479.658,23	0,00	-51.141,93	-3.530.800,16
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.574.916,11	0,00	-24.763,09	-1.599.679,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.574.916,11	0,00	-24.763,09	-1.599.679,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.904.742,12	0,00	-26.378,84	-1.931.120,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.904.742,12	0,00	-26.378,84	-1.931.120,96
FUNDOS	-75.705,92	0,00	-3.107,06	-78.812,98
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.705,92	0,00	-3.107,06	-78.812,98
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-75.705,92	0,00	-3.107,06	-78.812,98
FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.705,92	0,00	-3.107,06	-78.812,98
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-75.705,92	0,00	-3.107,06	-78.812,98

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.776,47	-67.776,47	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-20.256,76	-20.256,76
CORRENTES	0,00	0,00	-19.711,66	-19.711,66
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
ATIVOS	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
REGULAR	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-9.097,67	-9.097,67
PROVISÕES	0,00	0,00	-1.516,32	-1.516,32
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-758,16	-758,16
NORMAL CLT	0,00	0,00	-758,16	-758,16
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-758,16	-758,16
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-758,16	-758,16
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-5,10	-5,10
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-5,10	-5,10
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	16.634,54	-540,00	16.094,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.094,54	0,00	16.094,54
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.541,83	0,00	12.541,83
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.541,83	0,00	12.541,83
PENSÕES	0,00	2.314,71	0,00	2.314,71
PENSÕES	0,00	2.314,71	0,00	2.314,71
PROVISÕES	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.045,12	0,00	1.045,12
PENSÕES	0,00	192,88	0,00	192,88
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.270,96	-41.270,96

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.270,96	-41.270,96
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.270,96	-41.270,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	51.141,93	-5.708,75	45.433,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	51.141,93	-5.708,75	45.433,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-5.708,75	-5.708,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	51.141,93	0,00	51.141,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.369,58	-52.369,58	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-52.365,53	-52.365,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-528,54	-528,54
DEBÊNTURES	0,00	0,00	-528,54	-528,54
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-528,54	-528,54
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-528,54	-528,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-51.836,99	-51.836,99
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-51.836,99	-51.836,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-51.836,99	-51.836,99
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.416,91	-4,05	6.412,86
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	75,96	-4,05	71,91
DESPESAS DIRETAS	0,00	75,96	-4,05	71,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	75,96	-4,05	71,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	379,46	0,00	379,46
DEBÊNTURES	0,00	379,46	0,00	379,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	379,46	0,00	379,46
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	379,46	0,00	379,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.689,42	0,00	5.689,42
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.689,42	0,00	5.689,42
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.689,42	0,00	5.689,42
OUTRAS DESPESAS	0,00	5.689,42	0,00	5.689,42
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	272,07	0,00	272,07
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	272,07	0,00	272,07
OUTRAS DESPESAS	0,00	272,07	0,00	272,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.681,71	0,00	4.681,71
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	4.681,71	0,00	4.681,71
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.681,71	0,00	4.681,71
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.270,96	0,00	41.270,96
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	41.270,96	0,00	41.270,96