



Balancete Contábil de junho - 2026

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.556.018,61	284.952,72	-243.579,87	5.597.391,46
DISPONÍVEL	1.301,90	86.692,47	-85.102,73	2.891,64
IMEDIATO	1.301,90	86.692,47	-85.102,73	2.891,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.301,90	86.692,47	-85.102,73	2.891,64
BANRISUL	274,63	42.744,81	-42.744,81	274,63
ITAÚ	1.027,27	43.947,66	-42.357,92	2.617,01
REALIZÁVEL	5.554.716,71	198.260,25	-158.477,14	5.594.499,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	26.763,57	19.055,14	-17.594,95	28.223,76
RECURSOS A RECEBER	26.763,57	19.055,14	-17.594,95	28.223,76
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.271,23	17.451,68	-17.445,79	19.277,12
PATROCINADOR(ES)	10.694,55	8.725,84	-8.719,95	10.700,44
CONTRIB NORMAL	10.694,55	8.725,84	-8.719,95	10.700,44
PARTICIPANTES	8.576,68	8.725,84	-8.725,84	8.576,68
CONTRIB NORMAL	8.576,68	8.725,84	-8.725,84	8.576,68
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	149,16	149,16	-149,16	149,16
PARTICIPANTES	910,65	149,16	-149,16	910,65
CONTRIB NORMAL - ATR	910,65	149,16	-149,16	910,65
(-) 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	7.343,18	1.454,30	0,00	8.797,48
PATROCINADOR(ES)	3.671,59	727,15	0,00	4.398,74
CONTRIB NORMAL PATROC	3.671,59	727,15	0,00	4.398,74
PARTICIPANTES	3.671,59	727,15	0,00	4.398,74
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.671,59	727,15	0,00	4.398,74
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	90.870,75	1.860,36	0,00	92.731,11
PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.870,75	1.860,36	0,00	92.731,11
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.870,75	1.860,36	0,00	92.731,11
INVESTIMENTOS	5.437.082,39	177.344,75	-140.882,19	5.473.544,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.990,96	243,90	-958,50	29.276,36
DEBÊNTURES	29.990,96	243,90	-958,50	29.276,36
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.990,96	243,90	-958,50	29.276,36

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.990,96	243,90	-958,50	29.276,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.319.141,98	92.126,61	-54.000,00	4.357.268,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.319.141,98	92.126,61	-54.000,00	4.357.268,59
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.319.141,98	65.126,61	-27.000,00	4.357.268,59
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	27.000,00	-27.000,00	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	949,45	84.974,24	-85.923,69	0,00
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	949,45	84.974,24	-85.923,69	0,00
EMPRÉSTIMOS	85.923,69	0,00	-85.923,69	0,00
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.923,69	0,00	-85.923,69	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	85.923,69	0,00	-85.923,69	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-84.974,24	84.974,24	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.974,24	84.974,24	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.974,24	84.974,24	0,00	0,00
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	-5.556.018,61	23.076,30	-64.449,15	-5.597.391,46
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-167.056,64	21.607,54	-22.997,45	-168.446,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	-162.447,51	0,00	-1.356,62	-163.804,13
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.190,00	0,00	-1.356,62	-7.546,62
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.190,00	0,00	-1.356,62	-7.546,62
APOSENTADORIAS	-5.225,60	0,00	-1.180,00	-6.405,60
PENSÕES	-964,40	0,00	-176,62	-1.141,02
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	-4.609,13	21.607,54	-21.640,83	-4.642,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-66,29	64,70	-66,70	-68,29
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-66,29	64,70	-66,70	-68,29
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	17.000,00	-17.000,00	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	-14,70	14,70	-14,64	-14,64
EMPRÉSTIMOS	-14,70	14,70	-14,64	-14,64
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-11,11	11,11	-11,07	-11,07
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,59	3,59	-3,57	-3,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.507,98	4.507,98	-4.539,33	-4.539,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.507,98	4.507,98	-4.539,33	-4.539,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.507,98	4.507,98	-4.539,33	-4.539,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.388.961,97	1.468,76	-41.451,70	-5.428.944,91
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.298.091,22	1.468,76	-39.591,34	-5.336.213,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.298.091,22	1.468,76	-39.591,34	-5.336.213,80
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.976.366,04	1.468,76	0,00	-1.974.897,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.976.366,04	1.468,76	0,00	-1.974.897,28
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.976.366,04	1.468,76	0,00	-1.974.897,28
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.976.366,04	1.468,76	0,00	-1.974.897,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.321.725,18	0,00	-39.591,34	-3.361.316,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.321.725,18	0,00	-39.591,34	-3.361.316,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.493.228,90	0,00	-18.681,22	-1.511.910,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.493.228,90	0,00	-18.681,22	-1.511.910,12
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.828.496,28	0,00	-20.910,12	-1.849.406,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.828.496,28	0,00	-20.910,12	-1.849.406,40
FUNDOS	-90.870,75	0,00	-1.860,36	-92.731,11
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-90.870,75	0,00	-1.860,36	-92.731,11
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-90.870,75	0,00	-1.860,36	-92.731,11
FUNDO ADMINISTRATIVO	-90.870,75	0,00	-1.860,36	-92.731,11
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-90.870,75	0,00	-1.860,36	-92.731,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.041,79	-56.041,79	0,00
ADIÇÕES	-96.699,71	0,00	-18.911,78	-115.611,49
CORRENTES	-96.143,52	0,00	-18.905,98	-115.049,50
PATROCINADOR(ES)	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
CELETISTAS - C.L.T.	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
PARTICIPANTES	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
ATIVOS	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
REGULAR	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
CELETISTAS - C.L.T.	-44.400,17	0,00	-8.725,84	-53.126,01
PROVISÕES	-7.343,18	0,00	-1.454,30	-8.797,48
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.671,59	0,00	-727,15	-4.398,74
NORMAL CLT	-3.671,59	0,00	-727,15	-4.398,74
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.671,59	0,00	-727,15	-4.398,74

NORMAL CLT ATIVOS	-3.671,59	0,00	-727,15	-4.398,74
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16,19	0,00	-5,80	-21,99
ENCARGOS DE MORA	-16,19	0,00	-5,80	-21,99
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	449.496,34	16.450,45	0,00	465.946,79
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	80.472,70	16.450,45	0,00	96.923,15
APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.709,15	12.811,65	0,00	75.520,80
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.709,15	12.811,65	0,00	75.520,80
PENSÕES	11.573,55	2.282,18	0,00	13.855,73
PENSÕES	11.573,55	2.282,18	0,00	13.855,73
PROVISÕES	6.190,00	1.356,62	0,00	7.546,62
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.190,00	1.356,62	0,00	7.546,62
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.225,60	1.180,00	0,00	6.405,60
PENSÕES	964,40	176,62	0,00	1.141,02
INSTITUTOS	367.416,47	0,00	0,00	367.416,47
RESGATE	75.798,66	0,00	0,00	75.798,66
RESGATE TOTAL	75.798,66	0,00	0,00	75.798,66
RESGATE TOTAL	75.798,66	0,00	0,00	75.798,66
PORTABILIDADE	291.617,81	0,00	0,00	291.617,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	291.617,81	0,00	0,00	291.617,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	291.617,81	0,00	0,00	291.617,81
OUTRAS DEDUÇÕES	1.607,17	0,00	0,00	1.607,17
OUTRAS DESPESAS	1.607,17	0,00	0,00	1.607,17
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
DESPESAS JUDICIAIS	502,17	0,00	0,00	502,17
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.062,47	0,00	-35.661,25	-223.723,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-188.062,47	0,00	-35.661,25	-223.723,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-188.062,47	0,00	-35.661,25	-223.723,72
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-164.734,16	39.591,34	-1.468,76	-126.611,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-164.734,16	39.591,34	-1.468,76	-126.611,58
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.801,11	0,00	-1.468,76	-8.269,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-157.933,05	39.591,34	0,00	-118.341,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.370,51	-48.370,51	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-255.267,47	489,05	-48.370,51	-303.148,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.245,81	0,00	-243,90	-6.489,71
DEBÊNTURES	-6.245,81	0,00	-243,90	-6.489,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.245,81	0,00	-243,90	-6.489,71

DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.245,81	0,00	-243,90	-6.489,71
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-247.327,86	0,00	-48.126,61	-295.454,47
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-247.327,86	0,00	-48.126,61	-295.454,47
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-247.327,86	0,00	-48.126,61	-295.454,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.693,80	489,05	0,00	-1.204,75
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.693,80	489,05	0,00	-1.204,75
ENCARGOS DE MORA	-1.204,75	0,00	0,00	-1.204,75
REVERSÃO DE PCLD	-489,05	489,05	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.838,91	7.680,88	0,00	51.519,79
TÍTULOS PÚBLICOS	345,25	66,70	0,00	411,95
DESPESAS DIRETAS	345,25	66,70	0,00	411,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	345,25	66,70	0,00	411,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.946,62	958,50	0,00	5.905,12
DEBÊNTURES	4.946,62	958,50	0,00	5.905,12
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.946,62	958,50	0,00	5.905,12
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.946,62	958,50	0,00	5.905,12
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.978,78	5.957,21	0,00	42.935,99
ALUGUÉIS E RENDA	36.978,78	5.957,21	0,00	42.935,99
LOCADOS A TERCEIROS	36.978,78	5.957,21	0,00	42.935,99
OUTRAS DESPESAS	36.978,78	5.957,21	0,00	42.935,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.568,26	698,47	0,00	2.266,73
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.568,26	698,47	0,00	2.266,73
OUTRAS DESPESAS	1.097,03	698,47	0,00	1.795,50
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	471,23	0,00	0,00	471,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.366,09	4.539,33	0,00	27.905,42
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	23.366,09	4.539,33	0,00	27.905,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	23.366,09	4.539,33	0,00	27.905,42
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.062,47	35.661,25	0,00	223.723,72
PROGRAMA PREVIDENCIAL	188.062,47	35.661,25	0,00	223.723,72