

Balancete Contábil de maio - 2026

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.525.860,83	227.903,19	-197.745,41	5.556.018,61
DISPONÍVEL	3.122,57	106.383,62	-108.204,29	1.301,90
IMEDIATO	3.122,57	106.383,62	-108.204,29	1.301,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.122,57	106.383,62	-108.204,29	1.301,90
BANRISUL	274,63	53.950,17	-53.950,17	274,63
ITAÚ	2.847,94	52.433,45	-54.254,12	1.027,27
REALIZÁVEL	5.522.738,26	121.519,57	-89.541,12	5.554.716,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	24.390,55	19.284,82	-16.911,80	26.763,57
RECURSOS A RECEBER	24.390,55	19.284,82	-16.911,80	26.763,57
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.588,08	17.451,68	-16.768,53	19.271,23
PATROCINADOR(ES)	10.350,03	8.725,84	-8.381,32	10.694,55
CONTRIB NORMAL	10.350,03	8.725,84	-8.381,32	10.694,55
PARTICIPANTES	8.238,05	8.725,84	-8.387,21	8.576,68
CONTRIB NORMAL	8.238,05	8.725,84	-8.387,21	8.576,68
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	143,27	149,16	-143,27	149,16
PARTICIPANTES	904,76	149,16	-143,27	910,65
CONTRIB NORMAL - ATR	904,76	149,16	-143,27	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	5.659,20	1.683,98	0,00	7.343,18
PATROCINADOR(ES)	2.829,60	841,99	0,00	3.671,59
CONTRIB NORMAL PATROC	2.829,60	841,99	0,00	3.671,59
PARTICIPANTES	2.829,60	841,99	0,00	3.671,59
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.829,60	841,99	0,00	3.671,59
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	88.086,77	2.783,98	0,00	90.870,75
PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.086,77	2.783,98	0,00	90.870,75
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.086,77	2.783,98	0,00	90.870,75
INVESTIMENTOS	5.410.260,94	99.450,77	-72.629,32	5.437.082,39
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.355,51	636,61	-1.001,16	29.990,96
DEBÊNTURES	30.355,51	636,61	-1.001,16	29.990,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.355,51	636,61	-1.001,16	29.990,96

DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.355,51	636,61	-1.001,16	29.990,96
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.292.186,18	98.583,96	-71.628,16	4.319.141,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.292.186,18	98.583,96	-71.628,16	4.319.141,98
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.292.186,18	62.769,88	-35.814,08	4.319.141,98
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	35.814,08	-35.814,08	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	719,25	230,20	0,00	949,45
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	719,25	230,20	0,00	949,45
EMPRÉSTIMOS	85.693,49	230,20	0,00	85.923,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	85.693,49	230,20	0,00	85.923,69
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	85.693,49	230,20	0,00	85.923,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-84.974,24	0,00	0,00	-84.974,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.974,24	0,00	0,00	-84.974,24
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-84.974,24	0,00	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	-5.525.860,83	34.311,76	-64.469,54	-5.556.018,61
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-177.414,20	33.206,59	-22.849,03	-167.056,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	-172.579,31	11.369,80	-1.238,00	-162.447,51
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.952,00	0,00	-1.238,00	-6.190,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.952,00	0,00	-1.238,00	-6.190,00
APOSENTADORIAS	-4.180,48	0,00	-1.045,12	-5.225,60
PENSÕES	-771,52	0,00	-192,88	-964,40
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.369,80	11.369,80	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.369,80	11.369,80	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	-4.834,89	21.836,79	-21.611,03	-4.609,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-70,01	71,91	-68,19	-66,29
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-70,01	71,91	-68,19	-66,29
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	-16,74	16,74	-14,70	-14,70
EMPRÉSTIMOS	-16,74	16,74	-14,70	-14,70
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-12,66	12,66	-11,11	-11,11
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-4,08	4,08	-3,59	-3,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.727,98	4.727,98	-4.507,98	-4.507,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.727,98	4.727,98	-4.507,98	-4.507,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.727,98	4.727,98	-4.507,98	-4.507,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.348.446,63	1.105,17	-41.620,51	-5.388.961,97
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.260.359,86	1.105,17	-38.836,53	-5.298.091,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.260.359,86	1.105,17	-38.836,53	-5.298.091,22
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.977.471,21	1.105,17	0,00	-1.976.366,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.977.471,21	1.105,17	0,00	-1.976.366,04
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.977.471,21	1.105,17	0,00	-1.976.366,04
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.977.471,21	1.105,17	0,00	-1.976.366,04
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.282.888,65	0,00	-38.836,53	-3.321.725,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.282.888,65	0,00	-38.836,53	-3.321.725,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.474.924,32	0,00	-18.304,58	-1.493.228,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.474.924,32	0,00	-18.304,58	-1.493.228,90
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.807.964,33	0,00	-20.531,95	-1.828.496,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.807.964,33	0,00	-20.531,95	-1.828.496,28
FUNDOS	-88.086,77	0,00	-2.783,98	-90.870,75
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-88.086,77	0,00	-2.783,98	-90.870,75
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-88.086,77	0,00	-2.783,98	-90.870,75
FUNDO ADMINISTRATIVO	-88.086,77	0,00	-2.783,98	-90.870,75
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-88.086,77	0,00	-2.783,98	-90.870,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.931,07	-54.931,07	0,00
ADIÇÕES	-77.562,45	0,00	-19.137,26	-96.699,71
CORRENTES	-77.007,86	0,00	-19.135,66	-96.143,52
PATROCINADOR(ES)	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
CELETISTAS - C.L.T.	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
PARTICIPANTES	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
ATIVOS	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
REGULAR	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
CELETISTAS - C.L.T.	-35.674,33	0,00	-8.725,84	-44.400,17
PROVISÕES	-5.659,20	0,00	-1.683,98	-7.343,18
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.829,60	0,00	-841,99	-3.671,59

NORMAL CLT	-2.829,60	0,00	-841,99	-3.671,59
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.829,60	0,00	-841,99	-3.671,59
NORMAL CLT ATIVOS	-2.829,60	0,00	-841,99	-3.671,59
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14,59	0,00	-1,60	-16,19
ENCARGOS DE MORA	-14,59	0,00	-1,60	-16,19
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	433.401,80	16.094,54	0,00	449.496,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.378,16	16.094,54	0,00	80.472,70
APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.167,32	12.541,83	0,00	62.709,15
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.167,32	12.541,83	0,00	62.709,15
PENSÕES	9.258,84	2.314,71	0,00	11.573,55
PENSÕES	9.258,84	2.314,71	0,00	11.573,55
PROVISÕES	4.952,00	1.238,00	0,00	6.190,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.952,00	1.238,00	0,00	6.190,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.180,48	1.045,12	0,00	5.225,60
PENSÕES	771,52	192,88	0,00	964,40
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	-153.373,83	0,00	-34.688,64	-188.062,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.373,83	0,00	-34.688,64	-188.062,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.373,83	0,00	-34.688,64	-188.062,47
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-202.465,52	38.836,53	-1.105,17	-164.734,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-202.465,52	38.836,53	-1.105,17	-164.734,16
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.695,94	0,00	-1.105,17	-6.801,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-196.769,58	38.836,53	0,00	-157.933,05
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.640,41	-46.640,41	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-208.860,98	0,00	-46.406,49	-255.267,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.609,20	0,00	-636,61	-6.245,81

DEBÊNTURES	-5.609,20	0,00	-636,61	-6.245,81
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.609,20	0,00	-636,61	-6.245,81
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.609,20	0,00	-636,61	-6.245,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-201.557,98	0,00	-45.769,88	-247.327,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-201.557,98	0,00	-45.769,88	-247.327,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.557,98	0,00	-45.769,88	-247.327,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.693,80	0,00	0,00	-1.693,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.693,80	0,00	0,00	-1.693,80
ENCARGOS DE MORA	-1.204,75	0,00	0,00	-1.204,75
REVERSÃO DE PCLD	-489,05	0,00	0,00	-489,05
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.629,04	7.443,79	-233,92	43.838,91
TÍTULOS PÚBLICOS	280,78	68,19	-3,72	345,25
DESPESAS DIRETAS	280,78	68,19	-3,72	345,25
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	280,78	68,19	-3,72	345,25
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.945,46	1.001,16	0,00	4.946,62
DEBÊNTURES	3.945,46	1.001,16	0,00	4.946,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.945,46	1.001,16	0,00	4.946,62
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.945,46	1.001,16	0,00	4.946,62
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.843,10	6.135,68	0,00	36.978,78
ALUGUÉIS E RENDA	30.843,10	6.135,68	0,00	36.978,78
LOCADOS A TERCEIROS	30.843,10	6.135,68	0,00	36.978,78
OUTRAS DESPESAS	30.843,10	6.135,68	0,00	36.978,78
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.559,70	238,76	-230,20	1.568,26
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.559,70	238,76	-230,20	1.568,26
OUTRAS DESPESAS	1.088,47	238,76	-230,20	1.097,03
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	471,23	0,00	0,00	471,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.858,11	4.507,98	0,00	23.366,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	18.858,11	4.507,98	0,00	23.366,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.858,11	4.507,98	0,00	23.366,09
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.373,83	34.688,64	0,00	188.062,47
PROGRAMA PREVIDENCIAL	153.373,83	34.688,64	0,00	188.062,47