

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.699.132,67	3.918.144,99	-4.013.462,61	5.603.815,05
DISPONÍVEL	7.616,30	1.129.694,29	-1.137.214,34	96,25
IMEDIATO	7.616,30	1.129.694,29	-1.137.214,34	96,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.616,30	1.129.694,29	-1.137.214,34	96,25
BANRISUL	7.616,30	191.992,19	-199.608,25	0,24
ITAÚ	0,00	937.702,10	-937.606,09	96,01
REALIZÁVEL	5.691.516,37	2.788.450,70	-2.876.248,27	5.603.718,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	252.945,48	20.677,29	-49.399,31	224.223,46
RECURSOS A RECEBER	51.984,39	20.677,29	-49.399,31	23.262,37
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.218,02	18.579,90	-36.369,17	18.428,75
PATROCINADOR(ES)	19.351,16	8.631,09	-17.393,95	10.588,30
CONTRIB NORMAL	19.351,16	8.631,09	-17.393,95	10.588,30
PARTICIPANTES	16.866,86	8.631,09	-17.657,50	7.840,45
CONTRIB NORMAL	16.866,86	8.631,09	-17.657,50	7.840,45
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.317,72	-1.317,72	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.317,72	-1.317,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.766,37	658,87	-13.030,14	3.395,10
PARTICIPANTES	2.440,24	658,87	-790,64	2.308,47
CONTRIB NORMAL - ATR	2.342,78	658,87	-790,64	2.211,01
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	97,46	0,00	0,00	97,46
AUTOPATROCINADOS	44.776,03	0,00	-1.976,58	42.799,45
CONTRIB NORMAL - ATR	41.847,43	0,00	-1.976,58	39.870,85
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-31.449,90	0,00	-10.262,92	-41.712,82

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.082,66	0,00	-187,67	-1.270,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.082,66	0,00	-187,67	-1.270,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-30.367,24	0,00	-10.075,25	-40.442,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-30.367,24	0,00	-10.075,25	-40.442,49
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.438,52	0,00	1.438,52
PATROCINADOR(ES)	0,00	719,26	0,00	719,26
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	719,26	0,00	719,26
PARTICIPANTES	0,00	719,26	0,00	719,26
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	719,26	0,00	719,26
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
OUTROS REALIZÁVEIS	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
CONTAS A RECEBER	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.190,32	1.760,64	0,00	29.950,96
PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.190,32	1.760,64	0,00	29.950,96
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.190,32	1.760,64	0,00	29.950,96
INVESTIMENTOS	5.410.380,57	2.766.012,77	-2.826.848,96	5.349.544,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.406,90	1.518,29	-1.922,63	26.002,56
DEBÊNTURES	26.406,90	1.518,29	-1.922,63	26.002,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.406,90	1.518,29	-1.922,63	26.002,56
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.406,90	1.518,29	-1.922,63	26.002,56
REND A VARIÁVEL	1.166.283,88	961.430,90	-1.853.376,52	274.338,26
AÇÕES	1.166.283,88	961.430,90	-1.853.376,52	274.338,26
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.157.541,84	124.415,35	-1.023.566,65	258.390,54
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	8.742,04	14.309,05	-7.103,37	15.947,72
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	822.706,50	-822.706,50	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.825.222,39	1.792.117,46	-950.363,06	3.666.976,79
FUNDO DE RENDA FIXA	2.825.222,39	969.410,96	-127.656,56	3.666.976,79
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.825.222,39	905.582,68	-63.828,28	3.666.976,79
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	63.828,28	-63.828,28	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	822.706,50	-822.706,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	822.706,50	-822.706,50	0,00
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	822.706,50	-822.706,50	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00

ALUGUÉIS E RENDA	1.393.142,98	0,00	0,00	1.393.142,98
LOCADOS A TERCEIROS	1.393.142,98	0,00	0,00	1.393.142,98
TERRENOS	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
TERRENOS	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
EDIFICAÇÕES	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
ALUGUEL	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.467,40	10.946,12	-21.186,75	58.226,77
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.467,40	10.946,12	-21.186,75	58.226,77
EMPRÉSTIMOS	100.244,12	10.946,12	-17.478,86	93.711,38
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	100.244,12	10.946,12	-17.478,86	93.711,38
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	40.126,36	0,00	-10.809,38	29.316,98
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.117,76	10.809,38	-6.669,48	64.257,66
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	0,00	136,74	0,00	136,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-31.776,72	0,00	-3.707,89	-35.484,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-31.776,72	0,00	-3.707,89	-35.484,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-31.776,72	0,00	-3.707,89	-35.484,61
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	-5.699.132,67	1.321.561,29	-1.226.243,67	-5.603.815,05
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-169.804,52	975.015,36	-975.819,73	-170.608,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.011,49	96.406,92	-97.230,28	-9.834,85
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-1.788,05	-1.788,05
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-1.788,05	-1.788,05
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.501,87	-1.501,87
PENSÕES	0,00	0,00	-286,18	-286,18
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.011,49	9.011,49	-8.046,80	-8.046,80

IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	-5.816,18	-5.816,18
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-9.011,49	9.011,49	-2.230,62	-2.230,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	87.395,43	-87.395,43	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	87.395,43	-87.395,43	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	87.395,43	-87.395,43	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
CREDORES DIVERSOS	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-4.535,52	878.608,44	-878.589,45	-4.516,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-28,70	29,91	-55,07	-53,86
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-28,70	29,91	-55,07	-53,86
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	874.071,71	-874.071,71	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	874.071,71	-874.071,71	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.487,61	4.487,61	-4.443,46	-4.443,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.487,61	4.487,61	-4.443,46	-4.443,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.487,61	4.487,61	-4.443,46	-4.443,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.529.328,15	346.545,93	-250.423,94	-5.433.206,16
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.501.137,83	346.545,93	-248.663,30	-5.403.255,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.501.137,83	346.545,93	-248.663,30	-5.403.255,20
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.285.722,75	0,00	-248.663,30	-2.534.386,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.285.722,75	0,00	-248.663,30	-2.534.386,05
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.285.722,75	0,00	-248.663,30	-2.534.386,05
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.285.722,75	0,00	-248.663,30	-2.534.386,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.215.415,08	346.545,93	0,00	-2.868.869,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.215.415,08	346.545,93	0,00	-2.868.869,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.423.144,37	144.896,29	0,00	-1.278.248,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.423.144,37	144.896,29	0,00	-1.278.248,08
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.792.270,71	201.649,64	0,00	-1.590.621,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.792.270,71	201.649,64	0,00	-1.590.621,07

FUNDOS	-28.190,32	0,00	-1.760,64	-29.950,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.190,32	0,00	-1.760,64	-29.950,96
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-28.190,32	0,00	-1.760,64	-29.950,96
FUNDO ADMINISTRATIVO	-28.190,32	0,00	-1.760,64	-29.950,96
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-28.190,32	0,00	-1.760,64	-29.950,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	367.347,58	-367.347,58	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.976,58	-20.801,65	-18.825,07
CORRENTES	0,00	1.976,58	-20.677,28	-18.700,70
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
ATIVOS	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
REGULAR	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-8.631,09	-8.631,09
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.976,58	-1.976,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.976,58	-1.976,58	0,00
REGULAR	0,00	1.976,58	-1.976,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	988,29	-988,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	988,29	-988,29	0,00
PROVISÕES	0,00	0,00	-1.438,52	-1.438,52
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-719,26	-719,26
NORMAL CLT	0,00	0,00	-719,26	-719,26
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-719,26	-719,26
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-719,26	-719,26
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-124,37	-124,37
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-124,37	-124,37
DEDUÇÕES	0,00	73.538,32	0,00	73.538,32
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	46.428,04	0,00	46.428,04
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	41.205,62	0,00	41.205,62
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	41.205,62	0,00	41.205,62
PENSÕES	0,00	3.434,37	0,00	3.434,37

PENSÕES	0,00	3.434,37	0,00	3.434,37
PROVISÕES	0,00	1.788,05	0,00	1.788,05
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	1.788,05	0,00	1.788,05
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.501,87	0,00	1.501,87
PENSÕES	0,00	286,18	0,00	286,18
INSTITUTOS	0,00	14.870,78	0,00	14.870,78
RESGATE	0,00	14.870,78	0,00	14.870,78
RESGATE TOTAL	0,00	14.870,78	0,00	14.870,78
RESGATE TOTAL	0,00	14.870,78	0,00	14.870,78
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	10.262,92	0,00	10.262,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	10.262,92	0,00	10.262,92
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.976,58	0,00	1.976,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.976,58	0,00	1.976,58
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.976,58	0,00	1.976,58
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	1.976,58	0,00	1.976,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.169,38	0,00	43.169,38
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.169,38	0,00	43.169,38
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.169,38	0,00	43.169,38
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	248.663,30	-346.545,93	-97.882,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	248.663,30	-346.545,93	-97.882,63
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	248.663,30	0,00	248.663,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-346.545,93	-346.545,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.507,22	-213.507,22	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-170.337,84	-170.337,84
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-1.518,29	-1.518,29
DEBÊNTURES	0,00	0,00	-1.518,29	-1.518,29
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-1.518,29	-1.518,29
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.518,29	-1.518,29
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-137.308,58	-137.308,58
AÇÕES	0,00	0,00	-137.308,58	-137.308,58
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-54.434,89	-54.434,89
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-7.257,15	-7.257,15
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-5.636,08	-5.636,08

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-69.980,46	-69.980,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-31.510,97	-31.510,97
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-31.510,97	-31.510,97
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-31.510,97	-31.510,97
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	209.063,76	0,00	209.063,76
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	55,07	0,00	55,07
DESPESAS DIRETAS	0,00	55,07	0,00	55,07
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	55,07	0,00	55,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.922,63	0,00	1.922,63
DEBÊNTURES	0,00	1.922,63	0,00	1.922,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.922,63	0,00	1.922,63
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.922,63	0,00	1.922,63
RENDA VARIÁVEL	0,00	202.897,83	0,00	202.897,83
AÇÕES	0,00	202.897,83	0,00	202.897,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	202.897,83	0,00	202.897,83
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	480,34	0,00	480,34
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	480,34	0,00	480,34
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	480,34	0,00	480,34
OUTRAS DESPESAS	0,00	480,34	0,00	480,34
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.707,89	0,00	3.707,89
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.707,89	0,00	3.707,89
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	3.707,89	0,00	3.707,89
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.443,46	0,00	4.443,46
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	4.443,46	0,00	4.443,46
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.443,46	0,00	4.443,46
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-43.169,38	-43.169,38
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-43.169,38	-43.169,38