



Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.574.038,87	284.756,09	-201.720,54	5.657.074,42
DISPONÍVEL	10.981,65	106.730,00	-110.087,02	7.624,63
IMEDIATO	10.981,65	106.730,00	-110.087,02	7.624,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.981,65	106.730,00	-110.087,02	7.624,63
BANRISUL	6.295,15	52.057,98	-57.823,17	529,96
ITAÚ	4.686,50	54.672,02	-52.263,85	7.094,67
REALIZÁVEL	5.563.057,22	178.026,09	-91.633,52	5.649.449,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	227.144,01	19.663,79	-17.656,49	229.151,31
RECURSOS A RECEBER	26.182,92	19.663,79	-17.656,49	28.190,22
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.824,08	17.547,90	-17.011,41	19.360,57
PATROCINADOR(ES)	10.720,08	8.773,95	-8.499,32	10.994,71
CONTRIB NORMAL	10.720,08	8.773,95	-8.499,32	10.994,71
PARTICIPANTES	8.104,00	8.773,95	-8.512,09	8.365,86
CONTRIB NORMAL	8.104,00	8.773,95	-8.512,09	8.365,86
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.692,64	408,09	-582,74	1.517,99
PARTICIPANTES	2.581,11	408,09	-395,32	2.593,88
CONTRIB NORMAL - ATR	2.474,56	408,09	-395,32	2.487,33
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	106,55	0,00	0,00	106,55
AUTOPATROCINADOS	42.799,45	0,00	0,00	42.799,45
CONTRIB NORMAL - ATR	39.870,85	0,00	0,00	39.870,85
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-43.687,92	0,00	-187,42	-43.875,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.029,30	0,00	-187,42	-2.216,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.029,30	0,00	-187,42	-2.216,72

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-41.658,62	0,00	0,00	-41.658,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-41.658,62	0,00	0,00	-41.658,62
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.666,20	1.707,80	-62,34	7.311,66
PATROCINADOR(ES)	2.833,10	853,90	-31,17	3.655,83
CONTRIB NORMAL PATROC	2.833,10	853,90	-31,17	3.655,83
PARTICIPANTES	2.833,10	853,90	-31,17	3.655,83
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.833,10	853,90	-31,17	3.655,83
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	34.855,60	1.770,23	0,00	36.625,83
PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.855,60	1.770,23	0,00	36.625,83
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.855,60	1.770,23	0,00	36.625,83
INVESTIMENTOS	5.301.057,61	156.592,07	-73.977,03	5.383.672,65
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.182,19	2.263,48	-1.476,68	25.968,99
DEBÊNTURES	25.182,19	2.263,48	-1.476,68	25.968,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.182,19	2.263,48	-1.476,68	25.968,99
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.182,19	2.263,48	-1.476,68	25.968,99
RENTA VARIÁVEL	5.092,17	0,00	0,00	5.092,17
AÇÕES	5.092,17	0,00	0,00	5.092,17
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.092,17	0,00	0,00	5.092,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.894.073,60	83.245,32	-56.000,00	3.921.318,92
FUNDO DE RENDA FIXA	3.894.073,60	83.245,32	-56.000,00	3.921.318,92
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.894.073,60	55.245,32	-28.000,00	3.921.318,92
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.000,00	-28.000,00	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	52.709,65	71.083,27	-16.500,35	107.292,57
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.709,65	71.083,27	-16.500,35	107.292,57
EMPRÉSTIMOS	96.630,34	23.137,93	-12.475,70	107.292,57
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	96.630,34	23.137,93	-12.475,70	107.292,57
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	23.810,18	15.905,14	-6.612,00	33.103,32
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	72.820,16	7.232,79	-5.863,70	74.189,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-43.920,69	47.945,34	-4.024,65	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-43.920,69	47.945,34	-4.024,65	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-43.920,69	47.945,34	-4.024,65	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	-5.574.038,87	28.380,22	-111.415,77	-5.657.074,42
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-167.901,03	28.380,22	-30.181,13	-169.701,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.152,20	884,78	-2.672,83	-8.940,25
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.152,20	0,00	-1.788,05	-8.940,25
PROVISÃO ABONO ANUAL	-7.152,20	0,00	-1.788,05	-8.940,25
APOSENTADORIAS	-6.007,48	0,00	-1.501,87	-7.509,35
PENSÕES	-1.144,72	0,00	-286,18	-1.430,90
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	884,78	-884,78	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	884,78	-884,78	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	884,78	-884,78	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	-4.491,32	27.495,44	-27.508,30	-4.504,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-70,90	75,02	-72,50	-68,38

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-70,90	75,02	-72,50	-68,38
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	23.000,00	-23.000,00	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	-4.401,21	4.401,21	-4.416,59	-4.416,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.401,21	4.401,21	-4.416,59	-4.416,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.401,21	4.401,21	-4.416,59	-4.416,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.406.137,84	0,00	-81.234,64	-5.487.372,48
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.371.282,24	0,00	-79.464,41	-5.450.746,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.371.282,24	0,00	-79.464,41	-5.450.746,65
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.439.636,40	0,00	-16.121,20	-2.455.757,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.439.636,40	0,00	-16.121,20	-2.455.757,60
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.439.636,40	0,00	-16.121,20	-2.455.757,60
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.439.636,40	0,00	-16.121,20	-2.455.757,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.931.645,84	0,00	-63.343,21	-2.994.989,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.931.645,84	0,00	-63.343,21	-2.994.989,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.308.981,48	0,00	-29.411,20	-1.338.392,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.308.981,48	0,00	-29.411,20	-1.338.392,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.622.664,36	0,00	-33.932,01	-1.656.596,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.622.664,36	0,00	-33.932,01	-1.656.596,37
FUNDOS	-34.855,60	0,00	-1.770,23	-36.625,83
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.855,60	0,00	-1.770,23	-36.625,83
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.855,60	0,00	-1.770,23	-36.625,83
FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.855,60	0,00	-1.770,23	-36.625,83
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.855,60	0,00	-1.770,23	-36.625,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	102.959,37	-102.959,37	0,00
ADIÇÕES	-74.107,85	62,34	-19.258,36	-93.303,87
CORRENTES	-73.924,28	62,34	-19.255,70	-93.117,64
PATROCINADOR(ES)	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
CELETISTAS - C.L.T.	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99

PARTICIPANTES	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
ATIVOS	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
REGULAR	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
CELETISTAS - C.L.T.	-34.129,04	0,00	-8.773,95	-42.902,99
PROVISÕES	-5.666,20	62,34	-1.707,80	-7.311,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.833,10	31,17	-853,90	-3.655,83
NORMAL CLT	-2.833,10	31,17	-853,90	-3.655,83
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.833,10	31,17	-853,90	-3.655,83
NORMAL CLT ATIVOS	-2.833,10	31,17	-853,90	-3.655,83
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-183,57	0,00	-2,66	-186,23
ENCARGOS DE MORA	-183,57	0,00	-2,66	-186,23
DEDUÇÕES	188.402,91	23.432,62	0,00	211.835,53
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	159.317,53	23.245,20	0,00	182.562,73
APOSENTADORIA PROGRAMADA	138.427,85	18.022,78	0,00	156.450,63
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	138.427,85	18.022,78	0,00	156.450,63
PENSÕES	13.737,48	3.434,37	0,00	17.171,85
PENSÕES	13.737,48	3.434,37	0,00	17.171,85
PROVISÕES	7.152,20	1.788,05	0,00	8.940,25
PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.152,20	1.788,05	0,00	8.940,25
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.007,48	1.501,87	0,00	7.509,35
PENSÕES	1.144,72	286,18	0,00	1.430,90
INSTITUTOS	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
RESGATE	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
RESGATE TOTAL	14.870,78	0,00	0,00	14.870,78
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.238,02	187,42	0,00	12.425,44
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.238,02	187,42	0,00	12.425,44
OUTRAS DEDUÇÕES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
OUTRAS DESPESAS	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.976,58	0,00	0,00	1.976,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.560,53	0,00	-83.701,01	-68.140,48

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.991,79	0,00	-83.701,01	-135.692,80
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.991,79	0,00	-83.701,01	-135.692,80
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.552,32	0,00	0,00	67.552,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.552,32	0,00	0,00	67.552,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.855,59	79.464,41	0,00	-50.391,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.855,59	79.464,41	0,00	-50.391,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.913,65	16.121,20	0,00	170.034,85
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-283.769,24	63.343,21	0,00	-220.426,03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	98.984,22	-98.984,22	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-345.470,03	0,00	-98.980,07	-444.450,10
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.553,38	0,00	-2.263,48	-13.816,86
DEBÊNTURES	-11.553,38	0,00	-2.263,48	-13.816,86
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.553,38	0,00	-2.263,48	-13.816,86
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.553,38	0,00	-2.263,48	-13.816,86
RENDA VARIÁVEL	-179.882,70	0,00	0,00	-179.882,70
AÇÕES	-179.882,70	0,00	0,00	-179.882,70
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.803,82	0,00	0,00	-96.803,82
DIVIDENDOS	-7.383,67	0,00	0,00	-7.383,67
JURO SOBRE CAPITAL	-5.714,75	0,00	0,00	-5.714,75
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-69.980,46	0,00	0,00	-69.980,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-127.311,34	0,00	-32.245,32	-159.556,66
FUNDO DE RENDA FIXA	-127.311,34	0,00	-32.245,32	-159.556,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.311,34	0,00	-32.245,32	-159.556,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.722,61	0,00	-64.471,27	-91.193,88
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.722,61	0,00	-64.471,27	-91.193,88
JUROS	-25.548,81	0,00	-16.525,93	-42.074,74
ENCARGOS DE MORA	-1.173,80	0,00	0,00	-1.173,80
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-47.945,34	-47.945,34
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	343.412,89	10.866,62	-4,15	354.275,36
TÍTULOS PÚBLICOS	237,38	72,50	-4,15	305,73
DESPESAS DIRETAS	237,38	72,50	-4,15	305,73
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	237,38	72,50	-4,15	305,73
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.339,62	1.476,68	0,00	12.816,30

DEBÊNTURES	11.339,62	1.476,68	0,00	12.816,30
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.339,62	1.476,68	0,00	12.816,30
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.339,62	1.476,68	0,00	12.816,30
RENDA VARIÁVEL	251.105,05	0,00	0,00	251.105,05
AÇÕES	251.096,59	0,00	0,00	251.096,59
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.724,84	0,00	0,00	212.724,84
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	38.371,75	0,00	0,00	38.371,75
DESPESAS DIRETAS	8,46	0,00	0,00	8,46
TAXAS E SERVIÇOS	8,46	0,00	0,00	8,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.586,87	5.292,79	0,00	73.879,66
ALUGUÉIS E RENDA	68.586,87	5.292,79	0,00	73.879,66
LOCADOS A TERCEIROS	68.586,87	5.292,79	0,00	73.879,66
OUTRAS DESPESAS	68.586,87	5.292,79	0,00	73.879,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.143,97	4.024,65	0,00	16.168,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,97	4.024,65	0,00	16.168,62
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.024,65	0,00	4.024,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.143,97	0,00	0,00	12.143,97
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.617,67	4.416,59	0,00	22.034,26
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	17.617,67	4.416,59	0,00	22.034,26
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.617,67	4.416,59	0,00	22.034,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.560,53	83.701,01	0,00	68.140,48
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-15.560,53	83.701,01	0,00	68.140,48