



Balancete Contábil - Março 2024

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.564.415,85	380.956,78	-418.326,81	5.527.045,82
DISPONÍVEL	3.454,31	225.869,65	-226.136,46	3.187,50
IMEDIATO	3.454,31	225.869,65	-226.136,46	3.187,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.454,31	225.869,65	-226.136,46	3.187,50
BANRISUL	663,95	119.472,28	-119.606,27	529,96
ITAÚ	2.790,36	106.397,37	-106.530,19	2.657,54
REALIZÁVEL	5.560.961,54	155.087,13	-192.190,35	5.523.858,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	225.251,28	18.460,46	-17.697,47	226.014,27
RECURSOS A RECEBER	24.290,19	18.460,46	-17.697,47	25.053,18
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.560,52	16.735,08	-16.735,08	18.560,52
PATROCINADOR(ES)	10.588,30	8.367,54	-8.367,54	10.588,30
CONTRIB NORMAL	10.588,30	8.367,54	-8.367,54	10.588,30
PARTICIPANTES	7.972,22	8.367,54	-8.367,54	7.972,22
CONTRIB NORMAL	7.972,22	8.367,54	-8.367,54	7.972,22
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.852,65	396,64	-940,43	2.308,86
PARTICIPANTES	2.579,79	396,64	-395,32	2.581,11
CONTRIB NORMAL - ATR	2.474,56	395,32	-395,32	2.474,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	105,23	1,32	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	-42.526,59	0,00	-545,11	-43.071,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.374,06	0,00	-59,86	-1.433,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.374,06	0,00	-59,86	-1.433,92

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-41.152,53	0,00	-485,25	-41.637,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-41.152,53	0,00	-485,25	-41.637,78
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.877,02	1.328,74	-21,96	4.183,80
PATROCINADOR(ES)	1.438,51	664,37	-10,98	2.091,90
CONTRIB NORMAL PATROC	1.438,51	664,37	-10,98	2.091,90
PARTICIPANTES	1.438,51	664,37	-10,98	2.091,90
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.438,51	664,37	-10,98	2.091,90
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	31.659,69	1.945,13	0,00	33.604,82
PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.659,69	1.945,13	0,00	33.604,82
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.659,69	1.945,13	0,00	33.604,82
INVESTIMENTOS	5.304.050,57	134.681,54	-174.492,88	5.264.239,23
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.845,15	2.537,39	-3.035,11	24.347,43
DEBÊNTURES	24.845,15	2.537,39	-3.035,11	24.347,43
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.845,15	2.537,39	-3.035,11	24.347,43
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.845,15	2.537,39	-3.035,11	24.347,43
RENTA VARIÁVEL	10.421,76	126,52	-5.456,11	5.092,17
AÇÕES	10.421,76	126,52	-5.456,11	5.092,17
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	10.421,76	126,52	-5.456,11	5.092,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.891.991,60	121.001,43	-138.000,00	3.874.993,03
FUNDO DE RENDA FIXA	3.891.991,60	121.001,43	-138.000,00	3.874.993,03
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.891.991,60	52.001,43	-69.000,00	3.874.993,03
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	69.000,00	-69.000,00	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	52.792,06	11.016,20	-28.001,66	35.806,60
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.792,06	11.016,20	-28.001,66	35.806,60
EMPRÉSTIMOS	91.866,45	11.016,20	-26.090,53	76.792,12
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	91.866,45	11.016,20	-26.090,53	76.792,12
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	18.507,60	206,82	-10.809,38	7.905,04
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	73.222,11	10.809,38	-15.144,41	68.887,08
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	136,74	0,00	-136,74	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.074,39	0,00	-1.911,13	-40.985,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-39.074,39	0,00	-1.911,13	-40.985,52
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-39.074,39	0,00	-1.911,13	-40.985,52
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	-5.564.415,85	69.400,33	-32.030,30	-5.527.045,82
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-175.274,12	36.325,29	-27.134,92	-166.083,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.547,42	11.856,10	-2.672,83	-5.364,15
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.576,10	0,00	-1.788,05	-5.364,15
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.576,10	0,00	-1.788,05	-5.364,15
APOSENTADORIAS	-3.003,74	0,00	-1.501,87	-4.505,61
PENSÕES	-572,36	0,00	-286,18	-858,54
RETENÇÕES A RECOLHER	-10.971,32	10.971,32	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.971,32	10.971,32	0,00	0,00
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	-4.469,19	24.469,19	-24.462,09	-4.462,09
TÍTULOS PÚBLICOS	-46,40	46,40	-73,46	-73,46
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-46,40	46,40	-73,46	-73,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	20.000,00	-20.000,00	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	-4.403,58	4.403,58	-4.369,42	-4.369,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.403,58	4.403,58	-4.369,42	-4.369,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.403,58	4.403,58	-4.369,42	-4.369,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.389.141,73	33.075,04	-4.895,38	-5.360.962,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.357.482,04	33.075,04	-2.950,25	-5.327.357,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.357.482,04	33.075,04	-2.950,25	-5.327.357,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.471.406,46	33.075,04	0,00	-2.438.331,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.471.406,46	33.075,04	0,00	-2.438.331,42
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.471.406,46	33.075,04	0,00	-2.438.331,42
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.471.406,46	33.075,04	0,00	-2.438.331,42
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.886.075,58	0,00	-2.950,25	-2.889.025,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.886.075,58	0,00	-2.950,25	-2.889.025,83
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.286.867,19	0,00	-2.353,26	-1.289.220,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.286.867,19	0,00	-2.353,26	-1.289.220,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.599.208,39	0,00	-596,99	-1.599.805,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.599.208,39	0,00	-596,99	-1.599.805,38
FUNDOS	-31.659,69	0,00	-1.945,13	-33.604,82
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-31.659,69	0,00	-1.945,13	-33.604,82
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-31.659,69	0,00	-1.945,13	-33.604,82
FUNDO ADMINISTRATIVO	-31.659,69	0,00	-1.945,13	-33.604,82
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.659,69	0,00	-1.945,13	-33.604,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.145,46	-51.145,46	0,00
ADIÇÕES	-37.539,04	21,96	-18.070,42	-55.587,50
CORRENTES	-37.401,38	21,96	-18.063,82	-55.443,24

PATROCINADOR(ES)	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
CELETISTAS - C.L.T.	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
PARTICIPANTES	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
ATIVOS	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
REGULAR	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
CELETISTAS - C.L.T.	-17.262,18	0,00	-8.367,54	-25.629,72
PROVISÕES	-2.877,02	21,96	-1.328,74	-4.183,80
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.438,51	10,98	-664,37	-2.091,90
NORMAL CLT	-1.438,51	10,98	-664,37	-2.091,90
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.438,51	10,98	-664,37	-2.091,90
NORMAL CLT ATIVOS	-1.438,51	10,98	-664,37	-2.091,90
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-137,66	0,00	-6,60	-144,26
ENCARGOS DE MORA	-137,66	0,00	-6,60	-144,26
DEDUÇÕES	140.751,18	23.790,31	0,00	164.541,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	112.827,13	23.245,20	0,00	136.072,33
APOSENTADORIA PROGRAMADA	102.382,29	18.022,78	0,00	120.405,07
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	102.382,29	18.022,78	0,00	120.405,07
PENSÕES	6.868,74	3.434,37	0,00	10.303,11
PENSÕES	6.868,74	3.434,37	0,00	10.303,11
PROVISÕES	3.576,10	1.788,05	0,00	5.364,15
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.576,10	1.788,05	0,00	5.364,15
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.003,74	1.501,87	0,00	4.505,61
PENSÕES	572,36	286,18	0,00	858,54
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	11.076,69	545,11	0,00	11.621,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.076,69	545,11	0,00	11.621,80
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	40.443,65	24.382,94	0,00	64.826,59
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725,73	0,00	0,00	-2.725,73
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725,73	0,00	0,00	-2.725,73
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.169,38	24.382,94	0,00	67.552,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.169,38	24.382,94	0,00	67.552,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-143.655,79	2.950,25	-33.075,04	-173.780,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-143.655,79	2.950,25	-33.075,04	-173.780,58
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.683,71	0,00	-33.075,04	152.608,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-329.339,50	2.950,25	0,00	-326.389,25
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.222,08	-60.222,08	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-244.687,41	0,00	-35.839,14	-280.526,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.701,89	0,00	-2.537,39	-6.239,28
DEBÊNTURES	-3.701,89	0,00	-2.537,39	-6.239,28
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.701,89	0,00	-2.537,39	-6.239,28
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.701,89	0,00	-2.537,39	-6.239,28
RENDA VARIÁVEL	-179.756,18	0,00	-126,52	-179.882,70
AÇÕES	-179.756,18	0,00	-126,52	-179.882,70
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.803,82	0,00	0,00	-96.803,82
DIVIDENDOS	-7.257,15	0,00	-126,52	-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	-61.229,34	0,00	-32.001,43	-93.230,77
FUNDO DE RENDA FIXA	-61.229,34	0,00	-32.001,43	-93.230,77
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.229,34	0,00	-32.001,43	-93.230,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.173,80	-1.173,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.173,80	-1.173,80
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.173,80	-1.173,80
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.284,02	55.852,66	0,00	332.136,68
TÍTULOS PÚBLICOS	101,65	73,46	0,00	175,11
DESPESAS DIRETAS	101,65	73,46	0,00	175,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	101,65	73,46	0,00	175,11

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.263,64	3.035,11	0,00	8.298,75
DEBÊNTURES	5.263,64	3.035,11	0,00	8.298,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.263,64	3.035,11	0,00	8.298,75
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.263,64	3.035,11	0,00	8.298,75
REND A 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	12.516,01	50.832,96	0,00	63.348,97
ALUGUÉIS E RENDA	12.516,01	50.832,96	0,00	63.348,97
LOCADOS A TERCEIROS	12.516,01	50.832,96	0,00	63.348,97
OUTRAS DESPESAS	12.516,01	50.832,96	0,00	63.348,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.297,67	1.911,13	0,00	9.208,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.297,67	1.911,13	0,00	9.208,80
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.297,67	1.911,13	0,00	9.208,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.847,04	4.369,42	0,00	13.216,46
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.847,04	4.369,42	0,00	13.216,46
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.847,04	4.369,42	0,00	13.216,46
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.443,65	0,00	-24.382,94	-64.826,59
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-40.443,65	0,00	-24.382,94	-64.826,59