

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Agosto 2023	PASSIVO	Agosto 2023
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.860.630,10
REALIZAVEL	358.758.212,79	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	4.188.829,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.209.286,58
Participação no Fundo do PGA	7.040.875,84	Benefícios Concedidos	265.635.123,99
APLICAÇÕES	347.528.507,32	Benefícios a Conceder	94.574.162,59
Renda Fixa	342.422.502,61	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-14.942.253,08
Fundos	342.422.502,61	Reserva de Contingência	-14.942.253,08
Empréstimos a Participantes	5.106.004,71	FUNDOS	7.839.249,48
		Administrativo - Participação - PGA	7.040.875,84
		Investimentos - Empréstimos	798.373,64
TOTAL DO ATIVO	358.758.212,79	TOTAL DO PASSIVO	358.758.212,79
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	4.515.146,47		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.758.843,32		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.533.073,26		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	5.289.376,41		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-210.445,11		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-350.492,25		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	4.728.439,05		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR