

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Agosto 2023	PASSIVO	Agosto 2023
DISPONÍVEL	20.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.413.504,01
REALIZAVEL	651.766.786,18	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.174,27
Recursos a Receber	7.306.197,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS	665.693.840,45
Participação no Fundo do PGA	4.066.788,46	Benefícios Concedidos	648.844.874,25
APLICAÇÕES	640.393.799,89	Benefícios a Conceder	16.848.966,20
Renda Fixa	578.273.276,88	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-23.909.410,69
Fundos	578.273.276,88	(-)Deficit Técnico Acumulado	-23.909.410,69
Imóveis	45.255.482,70	FUNDOS	4.189.678,14
Empréstimos a Participantes	5.812.264,78	Administrativo - Participação - PGA	4.066.788,46
Recursos a Receber (Precatórios OFND's)	11.052.775,53	Investimentos - Empréstimos	122.889,68
TOTAL DO ATIVO	651.786.786,18	TOTAL DO PASSIVO	651.786.786,18
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2023		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	445.169,26		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.642.957,89		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.929.092,01		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.268.696,62		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-65.091,80		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.814.579,57		
(=) JEQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.480.791,15		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR