



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **SETEMBRO — 2025**

Balancete sintético - Plano Básico

CNPB - 19.860.002-65

Ativo	Setembro 2025	Passivo	Setembro 2025
DISPONÍVEL	1.000,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.255.479,51
REALIZAVEL	624.915.541,75	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.081.588,53
Recursos a Receber	4.442.325,77	PROVISÕES MATEMÁTICAS	679.871.133,12
Participação no Fundo do PGA	1.766.051,85	Benefícios Concedidos	663.426.669,75
APLICAÇÕES	618.707.164,13	Benefícios a Conceder	16.444.463,37
Renda Fixa	576.581.221,49	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-63.378.662,86
Fundos	576.581.221,49	(-) Déficit Técnico Acumulado	-63.378.662,86
CDB - CEF	36.837.793,99		
Imóveis	5.288.148,65		
Empréstimos a Participantes	5.488.865,35	FUNDOS	2.087.003,45
		Administrativo - Participação - PGA	1.766.051,85
		Investimentos - Empréstimos	320.951,60
Total do Ativo	624.916.541,75	Total do Passivo	624.916.541,75

Demonstração de resultados

Descrição	Setembro 2025
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	435.120,27
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.906.117,04
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.462.601,99
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-2.008.394,78
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-63.827,27
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.753.372,78
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	2.681.150,73

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo
Contador