



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **JANEIRO — 2026**

Balancete sintético - Plano Misto

CNPB - 19.980.037-11

Ativo	Janeiro 2026	Passivo	Janeiro 2026
DISPONÍVEL	663,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.946.564,61
REALIZAVEL	363.586.064,36	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	2.820.181,67	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.153.618,29
Participação no Fundo do PGA	2.857.913,17	Benefícios Concedidos	272.678.091,34
APLICAÇÕES	357.907.969,52	Benefícios a Conceder	78.475.526,95
Renda Fixa	353.334.263,27	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	2.030.115,82
Fundos	353.334.263,27	Reserva de Contingência	2.030.115,82
Empréstimos a Participantes	4.573.706,25	FUNDOS	3.665.128,93
		Administrativo - Participação - PGA	2.857.913,17
		Investimentos - Empréstimos	807.215,76
Total do Ativo	363.586.727,36	Total do Passivo	363.586.727,36

Demonstração de resultados

Descrição	Janeiro 2026
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	194.853,56
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-3.090.923,36
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.554.857,40
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-341.212,40
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-27.678,00
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	709.671,09
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	340.780,69

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo
Contador