

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 2021

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Agosto 2021	PASSIVO	Agosto 2021
DISPONÍVEL	3.193.918,14	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.930.638,89
REALIZAVEL	641.885.998,39	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	8.185.259,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS	647.436.236,16
Participação no Fundo do PGA	4.903.859,96	Benefícios Concedidos	631.878.663,60
APLICAÇÕES	628.796.879,16	Benefícios a Conceder	15.557.572,56
Renda Fixa	577.613.501,46	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-13.567.828,91
Fundos	577.613.501,46	(-)Deficit Técnico Acumulado	-13.567.828,91
Imóveis	45.497.723,58	FUNDOS	5.082.395,03
Empréstimos a Participantes	5.685.654,12	Administrativo - Participação - PGA	4.903.859,96
		Investimentos - Empréstimos	178.535,07
TOTAL DO ATIVO	645.079.916,53	TOTAL DO PASSIVO	645.079.916,53
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Agosto 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	371.721,95		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.076.487,96		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.156.614,71		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-1.548.151,30		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-55.654,48		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.274.848,00		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-4.878.653,78		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR