

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SETEMBRO 2021

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Setembro 2021	PASSIVO	Setembro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.253.194,78
REALIZAVEL	641.806.798,94	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	8.210.425,66	PROVISÕES MATEMÁTICAS	650.599.545,92
Participação no Fundo do PGA	4.842.687,16	Benefícios Concedidos	634.810.125,85
APLICAÇÕES	628.753.686,12	Benefícios a Conceder	15.789.420,07
Renda Fixa	577.723.277,28	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-20.276.947,55
Fundos	577.723.277,28	(-)Deficit Técnico Acumulado	-20.276.947,55
Imóveis	45.365.463,55	FUNDOS	5.032.530,43
Empréstimos a Participantes	5.664.945,29	Administrativo - Participação - PGA	4.842.687,16
		Investimentos - Empréstimos	189.843,27
TOTAL DO ATIVO	641.806.798,94	TOTAL DO PASSIVO	641.806.798,94
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	428.015,49		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.226.099,14		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.316.400,64		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-3.481.683,01		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-64.125,87		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.163.309,76		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-6.709.118,64		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR