

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2022

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Fevereiro 2022	PASSIVO	Fevereiro 2022
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.843.047,06
REALIZAVEL	339.446.725,97	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.259.623,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS	343.230.771,32
Participação no Fundo do PGA	7.946.325,38	Benefícios Concedidos	250.646.803,20
APLICAÇÕES	327.240.776,78	Benefícios a Conceder	92.583.968,12
Renda Fixa	323.223.470,32	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-20.066.085,62
Fundos	323.223.470,32	Reserva de Contingência	-20.066.085,62
Empréstimos a Participantes	4.017.306,46	FUNDOS	11.635.529,84
		Administrativo - Participação - PGA	7.946.325,38
		Investimentos - Empréstimos	3.689.204,46
TOTAL DO ATIVO	339.446.725,97	TOTAL DO PASSIVO	339.446.725,97
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	118.337,72		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-2.095.094,91		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.987.174,13		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	1.010.416,94		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-17.750,66		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.811.776,12		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-819.109,84		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR