

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO 2021

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Outubro 2021	PASSIVO	Outubro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.615.018,61
REALIZAVEL	333.087.709,82	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.983.512,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.175.196,57
Participação no Fundo do PGA	8.407.693,71	Benefícios Concedidos	256.781.252,08
APLICAÇÕES	319.696.504,10	Benefícios a Conceder	92.393.944,49
Renda Fixa	315.828.047,26	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-33.448.726,03
Fundos	315.828.047,26	Reserva de Contingência	-33.448.726,03
Empréstimos a Participantes	3.868.456,84	FUNDOS	11.942.757,30
		Administrativo - Participação - PGA	8.407.693,71
		Investimentos - Empréstimos	3.535.063,59
TOTAL DO ATIVO	333.087.709,82	TOTAL DO PASSIVO	333.087.709,82
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Outubro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	127.001,53		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.629.226,10		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.187.912,02		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-314.312,55		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-19.050,23		
(+ / -) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.274.614,64		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	1.941.251,86		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR