

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SETEMBRO 2021

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Setembro 2021	PASSIVO	Setembro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.372.701,70
REALIZAVEL	333.263.309,27	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.974.922,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.449.811,21
Participação no Fundo do PGA	8.530.501,61	Benefícios Concedidos	259.212.173,24
APLICAÇÕES	319.757.885,48	Benefícios a Conceder	92.237.637,97
Renda Fixa	315.960.963,49	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-35.389.977,89
Fundos	315.960.963,49	Reserva de Contingência	-35.389.977,89
Empréstimos a Participantes	3.796.921,99	FUNDOS	12.027.310,88
		Administrativo - Participação - PGA	8.530.501,61
		Investimentos - Empréstimos	3.496.809,27
TOTAL DO ATIVO	333.263.309,27	TOTAL DO PASSIVO	333.263.309,27
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Setembro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	130.890,51		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.454.824,56		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.530.249,13		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	206.315,08		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-19.633,57		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.484.791,78		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-1.298.110,27		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR