

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEZEMBRO 2021

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO MISTO			
CNPB - 19.980.037-11			
ATIVO	Dezembro 2021	PASSIVO	Dezembro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.525.493,23
REALIZAVEL	335.401.317,15	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.803.463,37
Recursos a Receber	4.248.059,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS	338.912.843,56
Participação no Fundo do PGA	8.265.186,62	Benefícios Concedidos	248.037.338,36
APLICAÇÕES	322.888.070,99	Benefícios a Conceder	90.875.505,20
Renda Fixa	318.874.425,66	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-19.717.699,28
Fundos	318.874.425,66	Reserva de Contingência	-19.717.699,28
Empréstimos a Participantes	4.013.645,33	FUNDOS	11.877.216,27
		Administrativo - Participação - PGA	8.265.186,62
		Investimentos - Empréstimos	3.612.029,65
TOTAL DO ATIVO	335.401.317,15	TOTAL DO PASSIVO	335.401.317,15
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Dezembro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	260.453,63		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.550.205,68		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.523.517,41		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	2.233.765,36		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.068,05		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.206.413,87		
(=) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	13.401.111,18		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR