

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO 2022

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Janeiro 2022	PASSIVO	Janeiro 2022
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	997.055,65
REALIZAVEL	645.325.345,22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.768.842,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	654.470.173,93
Participação no Fundo do PGA	4.564.429,34	Benefícios Concedidos	639.592.417,06
APLICAÇÕES	634.992.073,65	Benefícios a Conceder	14.877.756,87
Renda Fixa	584.118.180,44	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-17.129.733,83
Fundos	584.118.180,44	(-)Deficit Técnico Acumulado	-17.129.733,83
Imóveis	45.432.829,34	FUNDOS	4.789.374,11
Empréstimos a Participantes	5.441.063,87	Administrativo - Participação - PGA	4.564.429,34
		Investimentos - Empréstimos	224.944,77
TOTAL DO ATIVO	645.325.345,22	TOTAL DO PASSIVO	645.325.345,22
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Janeiro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	449.972,13		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.380.104,66		
(+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	10.377.774,68		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	5.447.642,15		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-62.004,26		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.092.249,52		
(=)EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	3.293.388,37		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR