

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2022

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Fevereiro 2022	PASSIVO	Fevereiro 2022
DISPONÍVEL	20.161,45	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.430.260,65
REALIZAVEL	646.165.889,21	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	5.782.900,24	PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.127.448,48
Participação no Fundo do PGA	4.511.800,38	Benefícios Concedidos	641.058.714,77
APLICAÇÕES	635.871.188,59	Benefícios a Conceder	15.068.733,71
Renda Fixa	584.699.764,26	EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-18.309.105,93
Fundos	584.699.764,26	(-)Deficit Técnico Acumulado	-18.309.105,93
Imóveis	45.723.583,74	FUNDOS	4.738.972,10
Empréstimos a Participantes	5.447.840,59	Administrativo - Participação - PGA	4.511.800,38
		Investimentos - Empréstimos	227.171,72
TOTAL DO ATIVO	646.186.050,66	TOTAL DO PASSIVO	646.186.050,66
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Fevereiro 2022		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	514.013,58		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.423.622,38		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.464.529,08		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	554.920,28		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-77.017,83		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.657.274,55		
(=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS	-1.179.372,10		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR