

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO 2021

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO			
CNPB - 19.860.002-65			
ATIVO	Outubro 2021	PASSIVO	Outubro 2021
DISPONÍVEL	0,00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.583.105,22
REALIZAVEL	638.435.438,66	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.198.475,36
Recursos a Receber	8.235.496,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.926.785,66
Participação no Fundo do PGA	4.773.126,80	Benefícios Concedidos	639.846.914,24
APLICAÇÕES	625.426.815,64	Benefícios a Conceder	16.079.871,42
Renda Fixa	574.686.445,51	EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-29.244.947,10
Fundos	574.686.445,51	(-)Deficit Técnico Acumulado	-29.244.947,10
Imóveis	45.146.079,98	FUNDOS	4.972.019,52
Empréstimos a Participantes	5.594.290,15	Administrativo - Participação - PGA	4.773.126,80
		Investimentos - Empréstimos	198.892,72
TOTAL DO ATIVO	638.435.438,66	TOTAL DO PASSIVO	638.435.438,66
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	Outubro 2021		
(+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	398.988,28		
(-) BENEFÍCIOS PAGOS	-5.200.286,65		
(+) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.220.310,35		
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	-3.580.988,02		
(-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-59.771,79		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.327.239,74		
(=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS	-8.967.999,55		

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR