



# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **JANEIRO — 2024**

## Balancete sintético - Plano Misto

CNPB - 19.980.037-11

Ativo	Janeiro 2024	Passivo	Janeiro 2024
DISPONÍVEL	2.593,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.864.904,73
REALIZAVEL	360.827.307,84	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.791.299,71
Recursos a Receber	3.408.296,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.189.934,37
Participação no Fundo do PGA	6.251.435,66	Benefícios Concedidos	265.256.984,61
APLICAÇÕES	351.167.576,17	Benefícios a Conceder	97.932.949,76
Renda Fixa	346.235.089,23	EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO	-14.072.540,75
Fundos	346.235.089,23	Reserva de Contingência	-14.072.540,75
Empréstimos a Participantes	4.932.486,94		
		FUNDOS	7.056.303,15
		Administrativo - Participação - PGA	6.251.435,66
		Investimentos - Empréstimos	804.867,49
Total do Ativo	360.829.901,21	Total do Passivo	360.829.901,21

## Demonstração de resultados

Descrição	Janeiro 2024
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	200.148,14
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-1.966.692,14
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.153.391,64
( = ) RECURSOS LÍQUIDOS	1.386.847,64
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-28.338,62
(+/- ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.806.483,56
( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS	-447.974,54

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo

Contador