



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **SETEMBRO — 2024**

Balancete sintético - Plano Básico

CNPB - 19.860.002-65

| Ativo | Setembro 2024 | Passivo | Setembro 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| DISPONÍVEL | 850,10 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 5.415.043,89 |
| REALIZAVEL | 638.298.603,66 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.304.374,27 |
| Recursos a Receber | 4.612.708,89 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 648.475.846,05 |
| Participação no Fundo do PGA | 2.887.815,34 | Benefícios Concedidos | 629.606.719,12 |
| APLICAÇÕES | 630.798.079,43 | Benefícios a Conceder | 18.869.126,93 |
| Renda Fixa | 588.603.336,02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO | -20.026.050,53 |
| Fundos | 576.554.177,19 | (-) Déficit Técnico Acumulado | -20.026.050,53 |
| CDB - CEF | 12.049.158,83 | | |
| Imóveis | 35.897.862,20 | | |
| Direito Alienação de Imóveis | 615.000,00 | FUNDOS | 3.130.240,08 |
| Empréstimos a Participantes | 5.681.881,21 | Administrativo - Participação - PGA | 2.887.815,34 |
| Recursos a Receber (Precatórios OFND's) | 0,00 | Investimentos - Empréstimos | 242.424,74 |
| Total do Ativo | 638.299.453,76 | Total do Passivo | 638.299.453,76 |

Demonstração de resultados

| Descrição | Setembro 2024 |
|---|----------------------|
| (+) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | 429.083,37 |
| (-) BENEFÍCIOS PAGOS | -5.853.212,18 |
| (+) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS | 3.426.025,66 |
| (=) RECURSOS LÍQUIDOS | -1.998.103,15 |
| (-) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -62.931,80 |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS | 180.627,82 |
| (=) EQUILÍBRIO TÉCNICO NO MÊS | -1.880.407,13 |

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo

Contador