

Balço Patrimonial

Referência: 31/01/2022

| ATIVO | EX. ATUAL Jan/2022 | PASSIVO | EX. ATUAL Jan/2022 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>407 D</u> | <u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u> | <u>1.882 C</u> |
| <u>REALIZÁVEL</u> | <u>267.970 D</u> | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.778 C |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 15.638 D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 97 C |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9 D | INVESTIMENTOS | 8 C |
| INVESTIMENTOS | 252.323 D | <u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u> | <u>125 C</u> |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 125 C |
| RENDA VARIÁVEL | 0 | INVESTIMENTOS | 0 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 250.268 D | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | <u>266.399 C</u> |
| DERIVATIVOS | 0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 264.558 C |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 197.543 C |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.055 D | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 54.702 C |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 142.841 C |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 0 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0 |
| RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 67.015 C |
| OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0 | RESULTADOS REALIZADOS | 67.015 C |
| <u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u> | <u>29 D</u> | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 67.015 C |
| IMOBILIZADO | 29 D | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0 |
| INTANGÍVEL | 0 | RESULTADOS A REALIZAR | 0 |
| <u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u> | <u>0</u> | FUNDOS | 1.841 C |
| | | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0 |
| | | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.836 C |
| | | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5 C |
| | | <u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u> | <u>0</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 268.406 D | TOTAL DO PASSIVO | 268.406 C |

Sandramara Cardoso Sales
CONTADOR - CRC-CE: 26197
CPF: 013.391.703-70