

# Balço Patrimonial

Referência: 31/01/2024

ATIVO	EX. ATUAL Jan/2024	PASSIVO	EX. ATUAL Jan/2024
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>53 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>2.096 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>323.936 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.972 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	13 D	INVESTIMENTOS	16 C
INVESTIMENTOS	323.919 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>125 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125 C
RENDA VARIÁVEL	0	INVESTIMENTOS	0
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.468 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>321.855 C</u></b>
DERIVATIVOS	0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	306.481 C
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.999 C
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.650 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.465 C
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.534 C
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	802 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.482 C
OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0	RESULTADOS REALIZADOS	114.482 C
<b><u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u></b>	<b><u>87 D</u></b>	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	114.482 C
IMOBILIZADO	85 D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0
INTANGÍVEL	2 D	RESULTADOS A REALIZAR	0
<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0</u></b>	FUNDOS	15.374 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.217 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.156 C
		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0
		<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>324.075 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>324.075 C</b>

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