

**PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 003 - USIBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO EM 31/01/2024**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIÇÃO %
<b>1. ATIVOS</b>	<b>5.165.222,60</b>	<b>5.050.872,72</b>	<b>2,26%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.775,00</b>	<b>9.450,93</b>	<b>35,17%</b>
<b>RECEBÍVEL</b>	<b>1.761.190,62</b>	<b>1.937.171,34</b>	<b>-9,08%</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>3.391.256,98</b>	<b>3.104.250,45</b>	<b>9,25%</b>
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00%
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	0,00%
Ações	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento	3.106.420,86	2.819.414,33	10,18%
Derivativos	0,00	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00%
Depósitos Judiciais / Recursais	0,00	0,00	0,00%
Outros Realizáveis	284.836,12	284.836,12	0,00%
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>	<b>39.936,86</b>	<b>37.473,76</b>	<b>6,57%</b>
Operacional	9.672,35	9.696,03	-0,24%
Contingencial	30.264,51	27.777,73	8,95%
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundos Administrativos	0,00	0,00	0,00%
Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	0,00%
<b>4. RESULTADOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. ATIVO LÍQUIDO ( 1 - 2 - 3 - 4 )</b>	<b>5.125.285,74</b>	<b>5.013.398,96</b>	<b>2,23%</b>
Provisões Matemáticas	5.211.011,00	5.475.032,00	-4,82%
Superavit / Déficit Técnico	-85.725,26	-461.633,04	-81,43%
Fundos Previdenciais	0,00	0,00	0,00%