

**Balço Patrimonial em 31/12/2018**

07/03/2019

16:10

Página: 1 de 1

Plano: Consolidado

Valores em Reais

ATIVO	Ex. Atual 31/12/2018	Ex. Anterior 31/12/2017	PASSIVO	Ex. Atual 31/12/2018	Ex. Anterior 31/12/2017
<u>DISPONÍVEL</u>	438.344,87 D	109.991,01 D	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	140.657.504,12 C	144.692.565,33 C
<u>REALIZÁVEL</u>	1.435.195.477,11	1.377.261.513,56	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.159.094,15 C	126.188.596,80 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	692.541.557,84 D	722.370.299,73 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.108.108,07 C	3.128.963,49 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.294,19 D	297.160,61 D	INVESTIMENTOS	13.390.301,90 C	15.375.005,04 C
INVESTIMENTOS	742.201.625,08 D	654.594.053,22 D	<u>EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</u>	54.674.412,01 C	22.907.616,51 C
TÍTULOS PÚBLICOS	42.644.489,45 D	50.384.198,83 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.674.412,01 C	22.907.616,51 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.191.433,07 D	2.971.146,15 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.242.655.900,29	1.212.235.292,96
AÇÕES	792.002,56 D	1.957.374,95 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.143.775.415,60 C	1.121.923.686,94 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	616.027.258,90 D	516.598.497,15 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.761.506.723,70 C	1.840.231.839,49 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.242.960,44 D	67.260.657,88 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.332.189.152,05 C	1.368.201.893,14 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.068,51 D	172.874,36 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	429.317.571,65 C	472.029.946,35 C
OUTROS REALIZÁVEIS	13.241.412,15 D	15.249.303,90 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	617.731.308,10 D	718.308.152,55 D
<u>PERMANENTE</u>	2.353.994,44 D	2.463.970,23 D	RESULTADOS REALIZADOS	617.731.308,10 D	718.308.152,55 D
IMOBILIZADO	2.336.458,14 D	2.448.065,10 D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	617.731.308,10 D	718.308.152,55 D
INTANGÍVEL	17.536,30 D	15.905,13 D	FUNDOS	98.880.484,69 C	90.311.606,02 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.437.987.816,42</b>	<b>1.379.835.474,80</b>	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.747.817,01 C	66.401.659,16 C
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.132.667,68 C	23.909.946,86 C
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.437.987.816,42</b>	<b>1.379.835.474,80</b>

\_\_\_\_\_  
NIVALDO ALVES NUNES

INTERVENTOR

CPF: 049.601.143-04

\_\_\_\_\_  
DÊNIO BRITO TAVARES

CONTADOR - 009307/O-8

CPF: 25790080200