

# BALANCETE

Em 31 de agosto de 2017

ATIVO		PASSIVO	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.396.449,14</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.837.821,70</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>741.358.055,50</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.785.018,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	272.597,82	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.615,41
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.704.075,78	INVESTIMENTOS	603.187,89
INVESTIMENTOS	738.381.381,90	<i>OUTRAS EXIGIBILIDADES</i>	<i>603.187,89</i>
<i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>693.458.674,19</i>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>744.059.889,06</b>
<i>EMPRÉSTIMOS</i>	<i>44.922.707,71</i>	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	696.820.985,93
		PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.820.985,93
		<i>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>88.731.536,96</i>
		<i>BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>608.089.448,97</i>
		FUNDOS	47.238.903,13
<b>PERMANENTE</b>	<b>143.206,12</b>	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.124.449,20
IMOBILIZADO	129.904,54	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.239.518,08
INTANGÍVEL	13.301,58	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	874.935,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>746.897.710,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>746.897.710,76</b>

Edjair de Siqueira Alves  
Diretor-Presidente

Nilton Cesar da Silva  
Diretor de Seguridade

Klayton Rosa da Silva  
Contador