

BALANCETE

Em 31 de janeiro de 2018

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	4.115.855,91	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.619.801,78
REALIZÁVEL	774.386.889,90	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.863.103,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.004.555,34	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.524,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.224.905,48	INVESTIMENTOS	392.173,43
INVESTIMENTOS	770.157.429,08	<i>OUTRAS EXIGIBILIDADES</i>	<i>392.173,43</i>
<i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>724.394.960,44</i>	PATRIMÔNIO SOCIAL	776.122.840,13
<i>EMPRÉSTIMOS</i>	<i>45.762.468,64</i>	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	727.133.618,96
		PROVISÕES MATEMÁTICAS	727.133.618,96
		<i>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>97.166.310,73</i>
		<i>BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>629.967.308,23</i>
		FUNDOS	48.989.221,17
PERMANENTE	239.896,10	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.830.072,06
IMOBILIZADO	117.326,97	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.207.265,22
INTANGÍVEL	122.569,13	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	951.883,89
TOTAL DO ATIVO	778.742.641,91	TOTAL DO PASSIVO	778.742.641,91

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade

Adriano Suzarte
Diretor de Administração e Investimentos

Klayton Rosa da Silva
Contador