

BALANCETE

Em 30 de setembro de 2017

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	4.599.938,57	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.540.152,59
REALIZÁVEL	747.523.993,54	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.469.617,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	353.221,15	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.820,45
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.766.775,04	INVESTIMENTOS	585.714,31
INVESTIMENTOS	744.403.997,35	<i>OUTRAS EXIGIBILIDADES</i>	<i>585.714,31</i>
<i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>698.807.086,78</i>	PATRIMÔNIO SOCIAL	749.743.320,75
<i>EMPRÉSTIMOS</i>	<i>45.596.910,57</i>	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	702.191.172,12
		PROVISÕES MATEMÁTICAS	702.191.172,12
		<i>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>88.982.639,19</i>
		<i>BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>613.208.532,93</i>
		FUNDOS	47.552.148,63
PERMANENTE	159.541,23	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.277.307,34
IMOBILIZADO	126.439,65	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.371.030,74
INTANGÍVEL	33.101,58	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	903.810,55
TOTAL DO ATIVO	752.283.473,34	TOTAL DO PASSIVO	752.283.473,34

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