

# BALANCETE

Em 31 de julho de 2018

ATIVO		PASSIVO	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.916.253,34</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.367.007,26</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>808.749.283,32</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.313.645,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	214.979,39	GESTÃO ADMINISTRATIVA	612.579,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	248.498,27	INVESTIMENTOS	440.782,12
INVESTIMENTOS	808.285.805,66	<i>OUTRAS EXIGIBILIDADES</i>	<i>414.275,14</i>
<i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>760.704.802,14</i>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>809.534.899,78</b>
<i>EMPRÉSTIMOS</i>	<i>47.581.003,52</i>	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.858.891,45
		PROVISÕES MATEMÁTICAS	762.858.891,45
		<i>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>102.852.898,41</i>
		<i>BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>660.005.993,04</i>
		FUNDOS	46.676.008,33
<b>PERMANENTE</b>	<b>236.370,38</b>	FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.491.252,64
IMOBILIZADO	127.174,72	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.176.017,31
INTANGÍVEL	109.195,66	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.008.738,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>811.901.907,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>811.901.907,04</b>

**Edjair de Siqueira Alves**  
Diretor-Presidente

**Nilton Cesar da Silva**  
Diretor de Seguridade

**Victor Hohl**  
Diretor de Administração e Investimentos

**Klayton Rosa da Silva**  
Contador