

FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
CNPJ Nº 14.855.753/0001-93
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

			R\$ mil		
A T I V O	Exercício 2015	Exercício 2014	P A S S I V O	Exercício 2015	Exercício 2014
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>359</u>	<u>28</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>4.136</u>	<u>3.834</u>
			Gestão Previdencial (Nota 9)	3.420	3.219
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>911.850</u>	<u>857.147</u>	Gestão Administrativa (Nota 10)	698	613
Gestão Previdencial (Nota 5)	6.765	6.943	Investimentos (Nota 11)	18	2
Gestão Administrativa (Nota 6)	299	192			
Investimentos (Nota 7)	904.786	850.012	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>27.439</u>	<u>27.400</u>
Créditos Privados e Depósitos	39.966	35.126	Gestão Previdencial (Nota 12)	3.836	3.797
Fundos de Investimento	803.866	753.183	Investimentos (Nota 13)	23.603	23.603
Investimentos Imobiliários	47.164	47.968	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL (Nota 14)</u>	<u>881.697</u>	<u>826.850</u>
Empréstimos	13.790	13.735	Patrimônio de Cobertura do Plano	866.179	812.233
			Provisões Matemáticas	851.856	790.321
			Benefícios Concedidos	625.515	565.208
			Benefícios a Conceder	226.341	225.113
<u>PERMANENTE</u>	<u>1.063</u>	<u>909</u>	Equilíbrio Técnico	14.323	21.912
Imobilizado (Nota 8)	1.063	909	Resultados Realizados	14.323	21.912
			Superávit Técnico Acumulado	14.323	21.912
			Fundos	15.518	14.617
			Fundo Previdencial	0	227
			Fundos Administrativos	14.476	13.482
			Fundos dos Investimentos	1.042	908
TOTAL DO ATIVO	913.272	858.084	TOTAL DO PASSIVO	913.272	858.084

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dirlene Rios da Silva
 Presidente
 CPF - 248.135.755-87

Jorge Luiz de Souza
 Diretor Administrativo Financeiro
 CPF - 100.822.555-04

Luiz Cassimiro Lopes de Araujo
 Contador - CRC/BA-11236/O-0
 CPF -178.290.895-15