



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Valores em R\$ mil

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPONÍVEL	16.761	109	EXIGÍVEL OPERACIONAL	551	495
REALIZÁVEL	254.219	239.940	Gestão Previdencial	183	192
Gestão Previdencial	2.436	1.743	Gestão Administrativa	353	295
Gestão Administrativa	129	65	Investimentos	15	8
Investimentos	251.654	238.132	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	483	84
Títulos Públicos	121.794	89.626	Gestão Previdencial	1	34
Fundos de Investimento	125.066	143.144	Gestão Administrativa	482	50
Derivativos	-	503	PATRIMÔNIO SOCIAL	270.171	239.562
Investimentos Imobiliários	440	344	Patrimônio de Cobertura do Plano	268.944	237.977
Empréstimos e Financiamentos	4.354	4.515	Provisões Matemáticas	279.399	262.985
PERMANENTE	225	92	Benefícios Concedidos	208.930	192.109
Imobilizado	69	92	Benefícios a Conceder	101.680	100.641
Intangível	156	-	(-) Provisões Mat. a Constituir	(31.211)	(29.765)
			Equilíbrio Técnico	(10.455)	(25.008)
			Resultados realizados	(10.455)	(25.008)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(10.455)	(25.008)
			Fundos	1.227	1.585
			Fundos Previdenciais	446	365
			Fundos Administrativos	760	1.214
			Fundos de Investimentos	21	6
GESTÃO ASSISTENCIAL	2.826	1.863	GESTÃO ASSISTENCIAL	2.826	1.863
TOTAL DO ATIVO	274.031	242.004	TOTAL DO PASSIVO	274.031	242.004

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Luiz Carlos Cotta
Diretor-Presidente
CPF: 450.306.347-20

Marcelo Vieira Lopes
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 079.013.237-01

Martha Matias Miranda
Diretora de Seguridade
CPF: 379.732.587-87

Célio Ramos Lopes
Contador CRC 8016/O-7 ES
CPF: 787.168.886-34