

CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

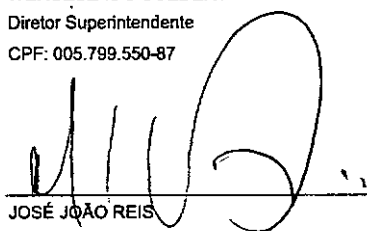
I - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 12/2015	Exercício 12/2014	PASSIVO	Exercício 12/2015	Exercício 12/2014
DISPONÍVEL	583	168	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.800	63.525
			Gestão Previdencial	75.435	61.351
REALIZÁVEL	5.076.173	4.480.142	Gestão Administrativa	1.748	1.418
Gestão Previdencial	139.544	133.824	Investimentos	617	756
Gestão Administrativa	8.092	5.839			
Investimentos	4.928.537	4.340.479	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.397	15.329
Títulos Públicos	278	248	Gestão Previdencial	617	9.074
			Gestão Administrativa	7.647	5.269
			Investimentos	1.133	986
Fundos de Investimento	4.658.842	4.129.892			
Investimentos Imobiliários	201.422	143.741	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.990.384	4.402.326
Empréstimos e Financiamentos	67.009	66.598	Patrimônio de Cobertura do Plano	4.907.268	4.337.524
Depósitos Judiciais / Recursais	986		Provisões Matemáticas	5.309.160	4.593.863
			Benefícios Concedidos	2.528.500	2.242.618
			Benefícios a Conceder	3.248.916	2.805.311
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	468.256	454.066
PERMANENTE	825	870	Equilíbrio Técnico	-401.892	-256.338
Imobilizado	735	755	Resultados Realizados	-401.892	-256.338
Intangível	90	115			
			(-) Déficit Técnico Acumulado	401.892	256.338
			Fundos	83.116	64.802
			Fundos Previdenciais	54.210	41.131
			Fundos Administrativos	15.402	12.020
			Fundos dos Investimentos	13.504	11.651
TOTAL DO ATIVO	5.077.581	4.481.180	TOTAL DO PASSIVO	5.077.581	4.481.180



WENCESLAU J. GOEDERT
Diretor Superintendente
CPF: 005.799.550-87



JOSÉ JOÃO REIS
Diretor de Seguridade
CPF: 179.074.541-15



DANTE DANIEL GIACOMELLI SCOLARI
Diretor de Investimentos
CPF: 161.825.610-68



DINARTE MELO GOUVEIA
Contador
CPF: 474.326.754-49

CRC: 014680/O-5