

## INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 2015	Exercício 2014	PASSIVO	Exercício 2015	Exercício 2014
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b>717</b>	<b>542</b>
			Gestão Previdencial	267	116
			Gestão Administrativa	422	404
			Investimentos	28	22
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b>618.359</b>	<b>557.773</b>	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b>21.433</b>	<b>15.945</b>
Gestão Previdencial	1.065	716	Gestão Previdencial	21.428	15.940
Gestão Administrativa	17	15	Gestão Administrativa	5	5
Investimentos	617.277	557.042	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b>596.521</b>	<b>541.581</b>
Títulos Públicos	284.206	176.708	Patrimônio de Cobertura do Plano	594.615	540.195
Créditos Privados e Depósitos	66.025	54.408	Provisões Matemáticas	724.909	569.246
Ações	5.555	10.091	Benefícios Concedidos	365.104	189.942
Fundos de Investimento	218.853	276.723	Benefícios a Conceder	359.805	423.448
Investimentos Imobiliários	36.014	32.682	(-) Prov. Matemáticas a Constituir	0	(44.144)
Empréstimos e Financiamentos	6.624	6.430	Equilíbrio Técnico	(130.294)	(29.051)
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b>304</b>	<b>294</b>	Resultados Realizados	(130.294)	(29.051)
Imobilizado	204	211	( - ) Déficit Técnico Acumulado	(130.294)	(29.051)
Intangível	0	2	Fundos	1.906	1.386
Diferido	100	81	Fundos Administrativos	1.262	937
			Fundos dos Investimentos	644	449
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>618.671</b>	<b>558.068</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>618.671</b>	<b>558.068</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro  
Diretor Superintendente  
CPF: 085.436.745-49

Marcelo Carvalho A. de Aguiar  
Diretor Adm. e Financeiro  
CPF: 265.885.875-20

Augusto Cezar Barboza Santos  
Diretor de Seguridade  
CPF: 199.398.505-06

José Carlos Pereira da Silva  
Contador CRC - SE - 3.995/0-3  
CPF: 201.931.495-91