



Demonstrações Contábeis 2015

Gestão Previdencial

Rev: 01

Data: 15/03/2016

Página 3 de 70

Balancos Patrimoniais Consolidados

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

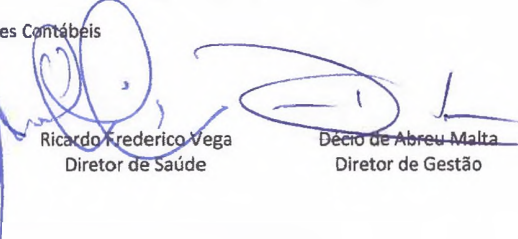
(Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	2015	2014	PASSIVO	Nota	2015	2014
DISPONÍVEL		203	246	EXIGÍVEL OPERACIONAL		21.965	16.849
REALIZÁVEL		1.989.664	1.823.856	Gestão Previdencial	9	18.499	13.173
Gestão Previdencial	5	151	72	Gestão Administrativa	10	2.932	3.144
Gestão Administrativa	6	19.619	18.343	Investimentos	11	534	532
Investimentos	7	1.969.894	1.805.441	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12	33.086	29.013
Títulos Públicos		1.142.572	897.264	Gestão Previdencial		4.304	2.240
Créditos Privados e Depósitos		5.027	3	Gestão Administrativa		16.885	15.476
Ações		2.442	-	Investimentos		11.897	11.297
Fundos de Investimento		780.156	870.948	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.935.926	1.779.627
Investimentos Imobiliários		18.060	15.677	Patrimônio de Cobertura do Plano	13	1.905.486	1.754.216
Empréstimos		21.637	21.549	Provisões Matemáticas		1.905.486	1.754.216
PERMANENTE	8	1.110	1.387	Benefícios Concedidos		1.452.608	1.190.704
Imobilizado		871	1.075	Benefícios a Conceder		1.569.730	1.434.975
Intangível		239	312	(-) Prov. Matemáticas a Constituir		(1.116.852)	(871.463)
				Fundos	15	30.440	25.411
				Fundos Previdenciais		1.995	1.322
				Fundos Administrativos		26.790	22.834
				Fundos dos Investimentos		1.655	1.255
GESTÃO ASSISTENCIAL	17	157.848	187.741	GESTÃO ASSISTENCIAL	17	157.848	187.741
TOTAL DO ATIVO		2.148.825	2.013.230	TOTAL DO PASSIVO		2.148.825	2.013.230


As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Walter Sigolio
Diretor Presidente


Cesar Soares Barbosa
Diretor de Previdência


Ricardo Frederico Vega
Diretor de Saúde


Décio de Abreu Malta
Diretor de Gestão


Michele Graciano Alcântara Takahashi
Contadora CRC 1SP 231436/O-0


Carlos Alberto de Sousa
Gerente de Finanças e Controladoria
Contador CRC 1SP 231061/O-0

Elaboração:
Gerência de Finanças e Controladoria
Revisão:
Deloitte Touche Tohmatsu

Aprovação:
Reunião da Diretoria Executiva nº 07/2016, de 15/03/2016.
Reunião do Conselho Fiscal nº 07/2016, de 23/03/2016.
Reunião do Conselho Deliberativo nº 05/2016, de 28/03/2016.