

LILLYPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Balanço Patrimonial

R\$ MIL

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
	23	185		802	970
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>		
			Gestão Previdencial	603	690
			Gestão Administrativa	199	280
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>235.462</u>	<u>219.182</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>234.683</u>	<u>218.397</u>
Gestão Previdencial	642	363	Patrimônio de Cobertura do Plano	233.992	214.774
Gestão Administrativa	199	25	Provisões Matemáticas	233.992	214.774
Investimentos	234.621	218.794	Benefícios Concedidos	93.854	87.905
Títulos Públicos	37.385	34.808	Benefícios a Conceder	142.879	130.482
Ações	11	11.186	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.741)	(3.613)
Fundos de Investimento	195.781	171.562	Fundos	691	3.623
Empréstimos e Financiamentos	1.444	1.238	Fundos Previdenciais	691	2.891
			Fundos Administrativos	-	732
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>235.485</u>	<u>219.367</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>235.485</u>	<u>219.367</u>

Geovani Martins de Farias
Diretor Superintendente
CPF: 036.347.658-01

Marcelo Coelho Ribeiro
Contador
CRC 1 SP 262446/O-1
CPF: 280.965.108-60

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