

FUNDAÇÃO BANESES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

28.165.132.0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$ mil

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
<u>DISPONÍVEL</u>	162	361	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	2.457	2.872
<u>REALIZÁVEL</u>	1.611.249	1.537.574	Gestão Previdencial	1.431	1.804
Gestão Previdencial	61.243	112.775	Gestão Administrativa	988	995
Gestão Administrativa	41	428	Investimentos	38	73
Investimentos	1.549.965	1.424.371			
Títulos Públicos	1.101.396	1.099.120	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	11.633	10.024
Ações	63.306	49.370	Gestão Previdencial	11.633	10.024
Fundos de Investimentos	312.376	214.025	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.598.127	1.526.237
Investimentos Imobiliários	34.240	25.229	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.582.162	1.509.995
Empréstimos	38.647	36.627	Provisões Matemáticas	1.607.697	1.531.571
			Benefícios Concedidos	1.068.694	1.003.758
<u>PERMANENTE</u>	806	1.198	Benefícios a Conceder	539.003	527.813
Imobilizado	417	570	Equilíbrio Técnico	(25.535)	(21.576)
Intangível	53	628	Resultados Realizados	(25.535)	(21.576)
Diferido	336	-	Superávit Técnico Acumulado	-	-
Fomento	336	-	(-) Déficit Técnico Acumulado	(25.535)	(21.576)
			Fundos	15.965	16.242
			Fundos Previdenciais	6	-
			Fundos Administrativos	15.959	16.242
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	1.612.217	1.539.133	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	1.612.217	1.539.133

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Réveles Belarmino dos Santos
Diretor Superintendente
CPF: 719.219.827-72

Katya Elvira Paste
Diretora de Investimentos
CPF: 896.497.457-34

Ricardo Gobbi
Diretor de Seguridade
CPF: 838.558.157-04

Renilton do Nascimento
Contador - CRC Nº ES 008472-0/8
CPF: 860.538.927-34