



CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

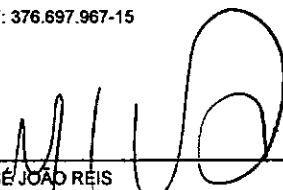
I - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO


R\$ Mil

ATIVO	Exercício 12/2017	Exercício 12/2016	PASSIVO	Exercício 12/2017	Exercício 12/2016
DISPONÍVEL	821	311	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.666	92.268
			Gestão Previdencial	101.840	89.509
REALIZÁVEL	6.617.861	6.929.380	Gestão Administrativa	2.074	2.016
Gestão Previdencial	138.076	142.467	Investimentos	752	743
Gestão Administrativa	10.479	10.344			
Investimentos	6.469.306	5.776.569	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.336	13.324
Títulos Públicos	305	303	Gestão Previdencial	656	781
			Gestão Administrativa	8.930	8.357
			Investimentos	2.750	4.186
Fundos de Investimento	6.206.527	5.508.794			
			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.502.330	6.824.834
Investimentos Imobiliários	190.078	187.264	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.366.685	5.713.031
Empréstimos e Financiamentos	71.406	69.401	Provisões Matemáticas	6.461.367	6.009.838
Depósitos Judiciais / Recursais	990	807	Benefícios Concedidos	2.769.637	2.752.312
			Benefícios a Conceder	4.095.085	3.701.529
PERMANENTE	660	735	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	403.355	444.003
Imobilizado	499	656	Equilíbrio Técnico	-94.682	-296.807
Intangível	151	79	Resultados Realizados	-94.682	-296.807
			(-) Déficit Técnico Acumulado	94.682	296.807
			Fundos	135.645	111.803
			Fundos Previdenciais	92.326	75.905
			Fundos Administrativos	25.521	20.129
			Fundos dos Investimentos	17.798	15.769
TOTAL DO ATIVO	6.619.332	6.930.426	TOTAL DO PASSIVO	6.619.332	6.930.426


 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES
 Diretor Superintendente
 CPF: 376.697.967-15


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


 JOSÉ JOÃO REIS
 Diretor de Seguridade
 CPF: 179.074.541-15


 DINARTE MELO GOUVEIA
 Contador
 CPF: 474.326.754-49
 CRC: 014680/O-5