

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 2017	Exercício 2016	PASSIVO	Exercício 2017	Exercício 2016
DISPONÍVEL	9	2	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.610	1.062
			Gestão Previdencial	4.750	322
			Gestão Administrativa	814	528
			Investimentos	46	212
REALIZÁVEL	743.770	685.344	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	357	20.390
Gestão Previdencial	1.288	1.277	Gestão Previdencial	351	20.385
Gestão Administrativa	24	21	Gestão Administrativa	6	5
Investimentos	742.458	684.046	PATRIMÔNIO SOCIAL	737.964	664.097
Títulos Públicos	366.688	302.430	Patrimônio de Cobertura do Plano	733.839	661.164
Créditos Privados e Depósitos	93.190	81.599	Provisões Matemáticas	781.383	749.069
Ações	15.665	7.364	Benefícios Concedidos	397.862	382.304
Fundos de Investimento	225.134	255.304	Benefícios a Conceder	384.690	368.469
Investimentos Imobiliários	32.792	29.508	(-) Prov. Matemáticas a Constituir	(1.169)	(1.704)
Empréstimos e Financiamentos	8.989	7.841	Equilíbrio Técnico	(47.544)	(87.905)
PERMANENTE	152	203	Resultados Realizados	(47.544)	(87.905)
Imobilizado	118	161	(-) Déficit Técnico Acumulado	(47.544)	(87.905)
Diferido	34	42	Fundos	4.125	2.933
			Fundos Previdenciais	1	0
			Fundos Administrativos	3.065	2.068
			Fundos dos Investimentos	1.059	865
TOTAL DO ATIVO	743.931	685.549	TOTAL DO PASSIVO	743.931	685.549

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