

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS

BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 2018	Exercício 2017	PASSIVO	Exercício 2018	Exercício 2017
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>348</u>	<u>9</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>6.086</u>	<u>5.610</u>
			Gestão Previdencial	5.156	4.750
			Gestão Administrativa	891	814
			Investimentos	39	46
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>801.011</u>	<u>743.770</u>	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>499</u>	<u>357</u>
Gestão Previdencial	975	1.288	Gestão Previdencial	493	351
Gestão Administrativa	43	24	Gestão Administrativa	6	6
Investimentos	<u>799.993</u>	<u>742.458</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>794.883</u>	<u>737.964</u>
Títulos Públicos	402.953	366.688	Patrimônio de Cobertura do Plano	789.363	733.839
Créditos Privados e Depósitos	105.957	93.190	Provisões Matemáticas	<u>824.987</u>	<u>781.383</u>
Ações	15.106	15.665	Benefícios Concedidos	426.588	397.862
Fundos de Investimento	234.004	225.134	Benefícios a Conceder	398.999	384.690
Investimentos Imobiliários	31.963	32.792	(-) Prov. Matemáticas a Constituir	(600)	(1.169)
Empréstimos e Financiamentos	10.010	8.989	Equilíbrio Técnico	(35.624)	(47.544)
<u>PERMANENTE</u>	<u>109</u>	<u>152</u>	Resultados Realizados	(35.624)	(47.544)
Imobilizado	84	118	(-) Déficit Técnico Acumulado	(35.624)	(47.544)
Diferido	25	34	Fundos	5.520	4.125
			Fundos Previdenciais	1	1
			Fundos Administrativos	4.231	3.065
			Fundos dos Investimentos	1.288	1.059
TOTAL DO ATIVO	801.468	743.931	TOTAL DO PASSIVO	801.468	743.931

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

José Carlos Pereira da Silva
Contador CRC - SE - 3.995/0-3
CPF: 201.931.495-91