

CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

I - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 12/2019	Exercício 12/2018	PASSIVO	Exercício 12/2019	Exercício 12/2018
DISPONÍVEL	811	649	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.096	119.222
			Gestão Previdencial	128.997	116.196
REALIZÁVEL	8.421.359	7.401.844	Gestão Administrativa	2.583	2.273
Gestão Previdencial	127.769	134.421	Investimentos	516	753
Gestão Administrativa	11.559	10.981			
Investimentos	8.282.031	7.256.442	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.998	11.826
Títulos Públicos		334	Gestão Previdencial	786	718
			Gestão Administrativa	9.559	9.265
			Investimentos	653	1.843
Fundos de Investimento	8.000.867	6.974.698			
			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.280.194	7.272.306
Investimentos Imobiliários	200.789	205.842	Patrimônio de Cobertura do Plano	8.101.880	7.114.565
Empréstimos e Financiamentos	80.111	75.041	Provisões Matemáticas	7.784.444	7.052.224
Depósitos Judiciais / Recursais	258	527	Benefícios Concedidos	3.570.362	2.899.527
Outros Realizáveis	6		Benefícios a Conceder	4.552.312	4.517.347
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	338.230	364.650
PERMANENTE	1.118	861	Equilíbrio Técnico	317.436	62.341
Imobilizado	708	501	Resultados Realizados	317.436	62.341
Intangível	410	360	Superávit Técnico Acumulado	317.436	62.341
			Fundos	178.314	157.741
			Fundos Previdenciais	114.257	105.322
			Fundos Administrativos	39.760	31.750
			Fundos dos Investimentos	24.297	20.669
TOTAL DO ATIVO	8.423.288	7.403.354	TOTAL DO PASSIVO	8.423.288	7.403.354

 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES
 Diretor Superintendente
 CPF: 376.697.967-15

 JOSÉ JOÃO REIS
 Diretor de Investimentos
 CPF: 179.074.541-15

 WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO E SILVA
 Diretor de Seguridade
 CPF: 168.215.646-04

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