

BALANÇO PATRIMONIAL
(Consolidado)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

ATIVO				PASSIVO			
	Nota	2020	2019		Nota	2020	2019
DISPONÍVEL	4	275	994	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.651	1.817
				Gestão Previdencial	9	1.190	1.173
				Gestão Administrativa	9	458	625
				Investimentos		3	19
REALIZÁVEL		898.472	847.029	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10	-	-
Gestão Previdencial	5	10	24	Gestão Administrativa		-	-
Gestão Administrativa		990	1.345				
Investimentos				PATRIMÔNIO SOCIAL	11	897.324	846.451
Fundos de Investimentos	6	874.967	821.730	Patrimônio de Cobertura do Plano			
Investimentos Imobiliários	7	1.698	1.716	Provisões Matemáticas			
Empréstimos	8	20.725	22.163	Benefícios Concedidos		235.277	208.974
Depósitos Judiciais		36	-	Benefícios a Conceder		649.270	624.458
Outros Realizáveis		46	51	(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(14.128)	(14.095)
PERMANENTE		228	245			870.419	819.337
Imobilizado		222	239	Equilíbrio Técnico		(867)	347
Intangível		6	6	Resultados Realizados			
				Superávit Técnico Acumulado		-	347
				(-) Déficit Técnico Acumulado		(867)	-
				Resultados a Realizar			
				Total de patrimônio de cobertura de plano		869.552	819.684
				Fundos		27.772	26.767
				Fundos Previdenciais		16.235	15.350
				Fundos Administrativos		10.559	10.591
				Fundos dos Investimentos		978	826
TOTAL DO ATIVO		898.975	848.268	TOTAL DO PASSIVO		898.975	848.268

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luis Augusto Silva Reis
Presidente
CPF 124.282.805-20

Dermeval Nonato Lima Filho
Diretor Administrativo - Financeiro
CPF 893.253.705-49

Marialice Andrade Gomes Quixadá Carneiro
Diretor de Benefícios
CPF 175.916.275-20

Luciano Nascimento de Souza
CRC – BA 029228/Q-9
CPF 781.484.055-49
Contador Responsável