

## INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL – SERGUS

## DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

R\$ Mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2017	Exercício 2016	Variação (%)
<b>A) Patrimônio Social – início do exercício</b>		<b>664.097</b>	<b>596.521</b>	<b>11,33</b>
<b>1. Adições</b>		<b>113.699</b>	<b>101.764</b>	<b>11,73</b>
(+)	Contribuições Previdenciais	19.657	17.404	12,95
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	77.277	79.402	(2,68)
(+)	Reversão Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	11.577	0	100,00
(+)	Receitas Administrativas	4.812	4.574	5,20
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Administrativa	182	164	10,98
(+)	Constituição de Fundos de Investimento	194	220	(11,82)
<b>2. Destinações</b>		<b>(39.832)</b>	<b>(34.188)</b>	<b>16,51</b>
(-)	Benefícios	(35.835)	(28.533)	25,59
(-)	Constituição Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	0	(1.724)	(100,00)
(-)	Despesas Administrativas	(3.997)	(3.931)	1,68
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)</b>		<b>73.867</b>	<b>67.576</b>	<b>9,31</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	32.314	24.159	33,76
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	40.361	42.390	(4,79)
(+/-)	Fundos Previdenciais	1	0	100,00
(+/-)	Fundos Administrativos	997	806	23,70
(+/-)	Fundos dos Investimentos	194	221	(12,22)
<b>4. Operações Transitórias</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4)</b>		<b>737.964</b>	<b>664.097</b>	<b>11,12</b>

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