



## BALANÇO PATRIMONIAL

### Consolidado

					R\$ Mil				
ATIVO	SETEMBRO 2012	AV %	DEZEMBRO 2011	AV %	PASSIVO	SETEMBRO 2012	AV %	DEZEMBRO 2011	AV %
<b>DISPONÍVEL</b>	<b><u>280.169,80</u></b>	<b>0,08</b>	<b><u>50.538,12</u></b>	<b>0,02</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b><u>314.030,01</u></b>	<b>0,09</b>	<b><u>290.054,12</u></b>	<b>0,09</b>
					Gestão Previdencial	15.563,92	0,00	18.734,14	0,01
<b>REALIZÁVEL</b>	<b><u>337.552.888,50</u></b>	<b>99,86</b>	<b><u>314.747.629,45</u></b>	<b>99,90</b>	Gestão Administrativa	294.674,51	0,09	263.364,61	0,08
Gestão Previdencial	216.147,04	0,06	454.910,21	0,14	Investimentos	3.791,58	0,00	7.955,37	0,00
Gestão Administrativa	872.508,94	0,26	747.981,98	0,24					
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>336.464.232,52</u></b>	<b>99,54</b>	<b><u>313.544.737,26</u></b>	<b>99,52</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b><u>863.250,31</u></b>	<b>0,26</b>	<b><u>750.023,18</u></b>	<b>0,24</b>
Títulos Públicos	163.096.822,56	48,25	146.409.063,96	46,47	Gestão Administrativa	863.250,31	0,26	750.023,18	0,24
Créditos Privados e Depósitos	29.088.191,91	8,61	35.406.829,28	11,24					
Ações	14.065,35	0,00	25.313,08	0,01					
Fundos de Investimento	111.340.423,74	32,94	95.880.464,03	30,43	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>336.849.830,40</u></b>	<b>99,65</b>	<b><u>314.015.412,37</u></b>	<b>99,67</b>
Empréstimos	9.745.339,22	2,88	12.271.546,48	3,90	Patrimônio de Cobertura do Plano	334.695.332,74	99,01	312.184.026,08	99,09
Investimentos Imobiliários	23.179.389,74	6,86	23.551.520,43	7,48	Provisões Matemáticas	<b><u>271.834.525,24</u></b>	<b>80,42</b>	<b><u>261.015.764,19</u></b>	<b>82,85</b>
					Benefícios Concedidos	139.239.620,23	41,19	115.880.096,20	36,78
					Benefícios a Conceder	132.594.905,01	39,23	145.135.667,99	46,07
					Equilíbrio Técnico	<b>62.860.807,50</b>	<b>18,60</b>	<b>51.168.261,89</b>	<b>16,24</b>
					Resultados Realizados	62.860.807,50	18,60	51.168.261,89	16,24
					Superávit Técnico Acumulado	62.860.807,50	18,60	51.168.261,89	16,24
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>194.052,42</u></b>	<b>0,06</b>	<b><u>257.322,10</u></b>	<b>0,08</b>					
Imobilizado	192.535,07	0,06	234.955,84	0,07	<b>FUNDOS</b>	<b><u>2.154.497,66</u></b>	<b>0,65</b>	<b><u>1.831.386,29</u></b>	<b>0,57</b>
Diferido	1.517,35	0,00	22.366,26	0,01	Fundos Administrativos	1.052.639,68	0,32	910.440,31	0,29
					Fundos dos Investimentos	1.101.857,98	0,33	920.945,98	0,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>338.027.110,72</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>315.055.489,67</u></b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>338.027.110,72</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>315.055.489,67</u></b>	<b>100,00</b>