



BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	JUNHO 2013	AV %	DEZEMBRO 2012	AV %	PASSIVO	JUNHO 2013	AV %	DEZEMBRO 2012	AV %
DISPONÍVEL	<u>24.625,67</u>	0,00	<u>258.249,53</u>	0,07	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>230.235,73</u>	0,06	<u>426.326,13</u>	0,12
REALIZÁVEL	<u>354.115.758,33</u>	99,95	<u>351.942.481,92</u>	99,88	Gestão Previdencial	2.470,84	0,00	13.156,39	0,00
Gestão Previdencial	535.841,94	0,15	109.306,89	0,03	Gestão Administrativa	224.050,05	0,06	260.788,97	0,07
Gestão Administrativa	989.135,94	0,28	1.043.387,32	0,30	Investimentos	3.714,84	0,00	152.380,77	0,04
INVESTIMENTOS	<u>352.590.780,45</u>	99,52	<u>350.789.787,71</u>	99,55	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>971.928,73</u>	0,27	<u>899.764,37</u>	0,26
Títulos Públicos	182.952.838,11	51,64	178.534.488,44	50,67	Gestão Administrativa	971.928,73	0,27	899.764,37	0,26
Créditos Privados e Depósitos	42.592.764,08	12,02	38.964.637,10	11,06					
Ações	0,00	0,00	14.065,35	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>353.100.680,90</u>	99,67	<u>351.054.029,95</u>	99,62
Fundos de Investimento	92.692.980,96	26,16	97.643.159,49	27,71	Patrimônio de Cobertura do Plano	351.658.723,63	99,26	348.846.766,74	99,00
Investimentos Imobiliários	26.309.197,92	7,43	26.628.722,32	7,56	Provisões Matemáticas	<u>319.562.359,80</u>	90,20	<u>309.343.793,35</u>	87,79
Empréstimos	8.042.999,38	2,27	9.004.715,01	2,56	Benefícios Concedidos	143.554.508,38	40,52	138.964.101,41	39,44
					Benefícios a Conceder	176.007.851,42	49,68	170.379.691,94	48,35
PERMANENTE	<u>162.461,36</u>	0,05	<u>179.389,00</u>	0,05	Equilíbrio Técnico	<u>32.096.363,83</u>	9,06	<u>39.502.973,39</u>	11,21
Imobilizado	162.448,57	0,05	178.818,23	0,05	Resultados Realizados	32.096.363,83	9,06	39.502.973,39	11,21
Diferido	12,79	0,00	570,77	0,00	Superávit Técnico Acumulado	32.096.363,83	9,06	39.502.973,39	11,21
					FUNDOS	<u>1.441.957,27</u>	0,41	<u>2.207.263,21</u>	0,62
					Fundos Administrativos	1.078.485,86	0,30	1.087.408,79	0,31
					Fundos dos Investimentos	363.471,41	0,10	1.119.854,42	0,32
TOTAL DO ATIVO	<u>354.302.845,36</u>	100,00	<u>352.380.120,45</u>	100,00	TOTAL DO PASSIVO	<u>354.302.845,36</u>	100,00	<u>352.380.120,45</u>	100,00