



BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	SETEMBRO 2013	AV %	DEZEMBRO 2012	AV %	PASSIVO	SETEMBRO 2013	AV %	DEZEMBRO 2012	AV %
DISPONÍVEL	<u>181.356,22</u>	0,05	<u>258.249,53</u>	0,07	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>300.437,00</u>	0,08	<u>426.326,13</u>	0,12
REALIZÁVEL	<u>356.980.218,82</u>	99,91	<u>351.942.481,92</u>	99,88	Gestão Previdencial	2.654,91	0,00	13.156,39	0,00
Gestão Previdencial	552.758,75	0,15	109.306,89	0,03	Gestão Administrativa	295.379,79	0,08	260.788,97	0,07
Gestão Administrativa	1.023.591,09	0,29	1.043.387,32	0,30	Investimentos	2.402,30	0,00	152.380,77	0,04
INVESTIMENTOS	<u>355.403.868,98</u>	99,47	<u>350.789.787,71</u>	99,55	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>1.014.009,26</u>	0,28	<u>899.764,37</u>	0,26
Títulos Públicos	188.326.703,72	52,71	178.534.488,44	50,67	Gestão Administrativa	1.014.009,26	0,28	899.764,37	0,26
Créditos Privados e Depósitos	43.512.672,37	12,18	38.964.637,10	11,06					
Ações	0,00	0,00	14.065,35	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>356.000.241,20</u>	99,64	<u>351.054.029,95</u>	99,62
Fundos de Investimento	89.839.367,99	25,14	97.643.159,49	27,71	Patrimônio de Cobertura do Plano	354.436.433,68	99,20	348.846.766,74	99,00
Investimentos Imobiliários	26.155.057,18	7,32	26.628.722,32	7,56	Provisões Matemáticas	<u>320.937.858,46</u>	89,83	<u>309.343.793,35</u>	87,79
Empréstimos	7.570.067,72	2,12	9.004.715,01	2,56	Benefícios Concedidos	144.172.412,92	40,35	138.964.101,41	39,44
					Benefícios a Conceder	176.765.445,54	49,47	170.379.691,94	48,35
PERMANENTE	<u>153.112,42</u>	0,04	<u>179.389,00</u>	0,05	Equilíbrio Técnico	<u>33.498.575,22</u>	9,38	<u>39.502.973,39</u>	11,21
Imobilizado	153.112,42	0,04	178.818,23	0,05	Resultados Realizados	33.498.575,22	9,38	39.502.973,39	11,21
Diferido	0,00	0,00	570,77	0,00	Superávit Técnico Acumulado	33.498.575,22	9,38	39.502.973,39	11,21
					FUNDOS	<u>1.563.807,52</u>	0,44	<u>2.207.263,21</u>	0,62
					Fundos Administrativos	1.148.524,10	0,32	1.087.408,79	0,31
					Fundos dos Investimentos	415.283,42	0,12	1.119.854,42	0,32
TOTAL DO ATIVO	<u>357.314.687,46</u>	100,00	<u>352.380.120,45</u>	100,00	TOTAL DO PASSIVO	<u>357.314.687,46</u>	100,00	<u>352.380.120,45</u>	100,00