



DERMINAS

BALANÇO PATRIMONIAL - CNPB 1981.0005-18

Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	MARÇO 2017	AV %	DEZEMBRO 2016	AV %	PASSIVO	MARÇO 2017	AV %	DEZEMBRO 2016	AV %
DISPONÍVEL	55.249,79	0,01	44.509,85	0,01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	323.498,35	0,07	362.138,25	0,08
REALIZÁVEL	448.299.005,51	99,97	441.587.561,56	99,97	Gestão Previdencial	805,26	0,00	1.051,98	0,00
Gestão Previdencial	111.282,03	0,02	111.536,51	0,03	Gestão Administrativa	311.631,15	0,07	355.291,75	0,09
Gestão Administrativa	1.329.561,46	0,30	1.273.568,30	0,29	Investimentos	11.061,94	0,00	5.794,52	0,00
INVESTIMENTOS	446.858.162,02	99,65	440.202.456,75	99,66	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.273.371,45	0,28	1.273.371,45	0,29
Títulos Públicos	321.176.108,65	71,62	294.807.497,15	66,74	Gestão Administrativa	1.273.371,45	0,28	1.273.371,45	0,29
Créditos Privados e Depósitos	42.343.565,90	9,44	41.443.972,41	9,38					
Fundos de Investimento	46.894.822,91	10,46	67.397.621,06	15,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	446.844.342,07	99,65	440.088.849,24	99,63
Investimentos Imobiliários	31.008.810,57	6,91	31.002.490,39	7,02	Patrimônio de Cobertura do Plano	441.844.205,52	98,53	435.505.342,04	98,59
Empréstimos e Financiamentos	5.434.853,99	1,21	5.550.875,74	1,26	Provisões Matemáticas	367.156.309,93	81,87	363.581.852,29	82,31
PERMANENTE	86.956,57	0,02	92.287,53	0,02	Benefícios Concedidos	179.845.830,60	40,10	178.094.937,90	40,32
Imobilizado	82.982,49	0,02	87.105,73	0,02	Benefícios a Conceder	187.310.479,33	41,77	185.486.914,39	41,99
Intangível	3.974,08	0,00	5.181,80	0,00	Equilíbrio Técnico	74.687.895,59	16,66	71.923.489,75	16,28
					Resultados Realizados	74.687.895,59	16,66	71.923.489,75	16,28
					Superávit Técnico Acumulado	68.936.302,96	15,37	66.171.897,12	14,98
					Reserva Especial para Revisão do Plano	5.751.592,63	1,29	5.751.592,63	1,30
					FUNDOS	5.000.136,55	1,12	4.583.507,20	1,04
					Fundos Administrativos	4.193.005,63	0,94	3.903.149,19	0,88
					Fundos dos Investimentos	807.130,92	0,18	680.358,01	0,16
TOTAL DO ATIVO	448.441.211,87	100,00	441.724.358,94	100,00	TOTAL DO PASSIVO	448.441.211,87	100,00	441.724.358,94	100,00