



**DERMINAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL - CNPB 1981.0005-18**

**Consolidado**

R\$ Mil

<b>ATIVO</b>	<b>JUNHO 2017</b>	<b>AV %</b>	<b>DEZEMBRO 2016</b>	<b>AV %</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>JUNHO 2017</b>	<b>AV %</b>	<b>DEZEMBRO 2016</b>	<b>AV %</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.179,45</b>	<b>0,01</b>	<b>44.509,85</b>	<b>0,01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>383.955,17</b>	<b>0,09</b>	<b>362.138,25</b>	<b>0,08</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>450.527.906,80</b>	<b>99,97</b>	<b>441.587.561,56</b>	<b>99,97</b>	Gestão Previdencial	1.165,06	0,00	1.051,98	0,00
Gestão Previdencial	109.701,93	0,02	111.536,51	0,03	Gestão Administrativa	375.748,83	0,09	355.291,75	0,09
Gestão Administrativa	1.305.762,77	0,29	1.273.568,30	0,29	Investimentos	7.041,28	0,00	5.794,52	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>449.112.442,10</b>	<b>99,66</b>	<b>440.202.456,75</b>	<b>99,66</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.273.371,45</b>	<b>0,28</b>	<b>1.273.371,45</b>	<b>0,29</b>
Títulos Públicos	300.976.178,12	66,79	294.807.497,15	66,74	Gestão Administrativa	1.273.371,45	0,28	1.273.371,45	0,29
Créditos Privados e Depósitos	43.157.001,85	9,58	41.443.972,41	9,38					
Fundos de Investimento	68.489.439,21	15,20	67.397.621,06	15,26	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>448.993.179,99</b>	<b>99,63</b>	<b>440.088.849,24</b>	<b>99,63</b>
Investimentos Imobiliários	31.012.647,41	6,88	31.002.490,39	7,02	Patrimônio de Cobertura do Plano	443.856.096,60	<b>98,49</b>	435.505.342,04	<b>98,59</b>
Empréstimos e Financiamentos	5.477.175,51	1,22	5.550.875,74	1,26	Provisões Matemáticas	<b>368.772.855,10</b>	<b>81,83</b>	<b>363.581.852,29</b>	<b>82,31</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>84.420,36</b>	<b>0,02</b>	<b>92.287,53</b>	<b>0,02</b>	Benefícios Concedidos	180.637.670,21	40,08	178.094.937,90	40,32
Imobilizado	76.316,30	0,02	87.105,73	0,02	Benefícios a Conceder	188.135.184,89	41,75	185.486.914,39	41,99
Intangível	8.104,06	0,00	5.181,80	0,00	Equilíbrio Técnico	<b>75.083.241,50</b>	<b>16,66</b>	<b>71.923.489,75</b>	<b>16,28</b>
					Resultados Realizados	75.083.241,50	16,66	71.923.489,75	16,28
					Superávit Técnico Acumulado	69.331.648,87	15,38	66.171.897,12	14,98
					Reserva Especial para Revisão do Plano	5.751.592,63	1,28	5.751.592,63	1,30
					<b>FUNDOS</b>	<b>5.137.083,39</b>	<b>1,14</b>	<b>4.583.507,20</b>	<b>1,04</b>
					Fundos Administrativos	4.199.555,67	0,93	3.903.149,19	0,88
					Fundos dos Investimentos	937.527,72	0,21	680.358,01	0,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>450.650.506,61</b>	<b>100,00</b>	<b>441.724.358,94</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>450.650.506,61</b>	<b>100,00</b>	<b>441.724.358,94</b>	<b>100,00</b>