

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	36.478.136,14	14.971.663,31	18.627.090,51	(11.377.077,61)	58.699.812,35
Disponível	108.813,53	13.449.088,25	63.838,61	(13.554.866,90)	66.873,49
Realizável	36.440.486,37	14.942.439,59	18.623.102,56	(11.377.077,61)	58.628.950,91
Gestão Previdencial	962.259,21	79.425,32	-	0,00	1.041.684,53
Gestão Administrativa	3.315.128,28	8.061.949,33	6.253.575,60	(11.377.077,61)	6.253.575,60
Gestão de Investimentos	32.163.098,88	6.801.064,94	12.369.526,96	0,00	51.333.690,78
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	738.499,74	-	311.297,06	0,00	1.049.796,80
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	26.419.286,25	7.982,13	10.046.306,72	0,00	36.473.575,10
Investim. Imobiliários	3.324.146,79	-	1.406.226,66	0,00	4.730.373,45
Empéstimos e Financiamentos	97.692,62	-	-	0,00	97.692,62
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	3.987,95	0,00	3.987,95
Imobilizado	-	-	3.866,37	0,00	3.866,37
Intangível	-	-	121,58	0,00	121,58
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(36.478.136,14)	(14.971.663,31)	(18.627.090,51)	11.377.077,61	(58.699.812,35)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(2.759.735,88)	(6.909.713,98)	(1.162.190,30)	0,00	(10.831.640,16)
Gestão Previdencial	-	-	(1.162.148,45)	0,00	(1.162.148,45)
Gestão Administrativa	(1.243,70)	(7.003,59)	(41,85)	0,00	(8.289,14)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.854.440,31)	-	(6.087.822,60)	0,00	(9.942.262,91)
Gestão Previdencial	(3.854.440,31)	-	-	0,00	(3.854.440,31)
Gestão Administrativa	-	-	(6.087.822,60)	0,00	(6.087.822,60)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(29.863.959,95)	(8.061.949,33)	(11.377.077,61)	11.377.077,61	(37.925.909,28)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	-	-	0,00	-
Provisões Matemáticas	-	-	-	0,00	-
Benefícios Concedidos	-	-	-	0,00	-
Benefícios a Conceder	-	-	-	0,00	-
Equilíbrio Técnico	-	-	-	0,00	-
Resultados Realizados	-	-	-	0,00	-
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	-	-	0,00	-
Fundos	(29.863.959,95)	(8.061.949,33)	(11.377.077,61)	11.377.077,61	(37.925.909,28)
Fundo Previdencial	(25.187.079,13)	-	-	0,00	(25.187.079,13)
Fundo Administrativo	(3.315.128,28)	(8.061.949,33)	(11.377.077,61)	11.377.077,61	(11.377.077,61)
Fundo Investimentos	(1.361.752,54)	-	-	0,00	(1.361.752,54)

Carlos Magno Ramos
Diretor Superintendente
CPF.: 367.575.197-04

Jacques Mendes Meyohas
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF.: 893.164.107-97

Luis Pereira de Freitas
Contador
CRC.: RJ 034.521/O-9
CPF.: 215.018.587-34

(1) Inclui as Provisões Técnicas para Garantia Financeira do FioSaúde: R\$ 2.924.231,53 (24/72 avos)

