

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	42.805.935,01	20.121.795,22	19.950.269,20	(12.232.697,05)	70.645.302,38
Disponível	108.813,53	13.449.088,25	63.838,61	(13.602.696,42)	19.043,97
Realizável	42.791.347,33	20.117.338,93	19.948.074,96	(12.232.697,05)	70.624.064,17
Gestão Previdencial	984.845,88	79.425,32	-	0,00	1.064.271,20
Gestão Administrativa	1.859.341,75	10.373.355,30	6.608.579,04	(12.232.697,05)	6.608.579,04
Gestão de Investimentos	39.947.159,70	9.664.558,31	13.339.495,92	0,00	62.951.213,93
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	640.567,87	-	266.971,65	0,00	907.539,52
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	34.339.036,42	2.871.475,50	11.070.854,91	0,00	48.281.366,83
Investim. Imobiliários	3.301.890,36	-	1.395.972,84	0,00	4.697.863,20
Empéstimos e Financiamentos	82.191,57	-	-	0,00	82.191,57
Recursos a Receber - Precatórios	-	6.793.082,81	-	0,00	6.793.082,81
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
Permanente	-	-	2.194,24	0,00	2.194,24
Imobilizado	-	-	2.194,24	0,00	2.194,24
Intangível	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(42.805.935,01)	(20.121.795,22)	(19.950.269,20)	12.232.697,05	(70.645.302,38)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(1.777.124,16)	(9.748.439,92)	(1.286.438,58)	0,00	(12.812.002,66)
Gestão Previdencial	-	-	(1.286.128,21)	0,00	(1.286.128,21)
Gestão Administrativa	(2.119,93)	(7.235,38)	(310,37)	0,00	(9.665,68)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(5.521.121,00)	-	(6.431.133,58)	0,00	(11.952.254,58)
Gestão Previdencial	(5.521.121,00)	-	-	0,00	(5.521.121,00)
Gestão Administrativa	-	-	(6.431.133,58)	0,00	(6.431.133,58)
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(35.507.689,85)	(10.373.355,30)	(12.232.697,04)	12.232.697,05	(45.881.045,14)
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	(35.507.689,85)	(10.373.355,30)	(12.232.697,04)	12.232.697,05	(45.881.045,14)
Fundo Previdencial	(31.940.325,45)	-	-	0,00	(31.940.325,45)
Fundo Administrativo	(1.859.341,75)	(10.373.355,30)	(12.232.697,04)	12.232.697,05	(12.232.697,04)
Fundo Investimentos	(1.708.022,65)	-	-	0,00	(1.708.022,65)

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)

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
GESTÃO PREVIDENCIAL			
(+) Adições	97.733,96	579.154,66	
(-) Deduções	(124.794.745,60)	(6.736.803,79)	
(+/-)Constituições/Reversões de Contingências	61.569,37	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	604.269,53	6.157.649,13	
(+/-)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(+/-)Constituições/Reversões de Fundos	124.031.172,74	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	0,00	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.575.032,12
(-) Despesas			(1.572.383,59)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			484.127,86
(=)Constituições/Reversões de Fundos			486.776,39
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	71.919,04	0,00	30.315,97
(+)Rendas/Variações Positivas	48.304.011,70	15.882.698,82	1.409.762,72
(-)Deduções/Variações Negativas	(48.232.092,66)	(15.882.698,82)	(1.379.446,75)
(+/-) Ações	181,68	88,09	5,50
(+)Rendas/Variações Positivas	181,68	88,09	5,50
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	1.955.878,41	14.965,73	644.196,63
(+)Rendas/Variações Positivas	2.028.905,43	14.965,73	678.391,01
(-)Deduções/Variações Negativas	(73.027,02)	0,00	(34.194,38)
(+/-) Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(216.328,63)	(165.739,44)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.045.476,34	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.261.804,97)	(165.739,44)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(16.967,61)	(6.441,52)	(1.695,27)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(16.967,61)	(6.441,52)	(1.695,27)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.101.133,25)	(471.250,34)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(76.297,18)	0,00	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(604.269,53)	(6.157.649,13)	(484.127,86)
<p>Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p> <p>Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97</p> <p>Luis Pereira de Freitas Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34</p>			