

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	144.763.518,86	87.653.830,88	9.001.165,91	(2.948.526,23)	238.469.989,42
Disponível	47.108,77	36.595,77	-	0,00	83.704,54
Realizável	144.716.410,09	87.617.235,11	8.967.384,58	(2.948.526,23)	238.352.503,55
Gestão Previdencial	958.948,37	1.121,50	-	0,00	960.069,87
Gestão Administrativa	2.638.995,32	309.530,91	6.030.623,10	(2.948.526,23)	6.030.623,10
Gestão de Investimentos	141.118.466,40	87.306.582,70	2.936.761,48	0,00	231.361.810,58
Títulos Públicos	28.210.465,41	10.678.097,54	536.079,74	0,00	39.424.642,69
Créditos Privados e Depósitos	12.168.279,81	4.467.748,91	576.854,51	0,00	17.212.883,23
Ações	3.751.085,46	1.874.419,86	127.691,94	0,00	5.753.197,26
Fundos de Investimentos	91.273.490,83	68.148.514,96	1.493.913,20	0,00	160.915.918,99
Investim. Imobiliários	3.789.994,81	1.456.108,99	144.667,05	0,00	5.390.770,85
Empéstimos e Financiamentos	341.676,60	133.550,96	-	0,00	475.227,56
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	33.781,33	0,00	33.781,33
Imobilizado	-	-	17.708,69	0,00	17.708,69
Intangível	-	-	16.072,64	0,00	16.072,64
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(144.763.518,86)	(87.653.830,88)	(9.001.165,91)	2.948.526,23	(238.469.989,42)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.767.787,10)	(350.997,19)	(171.740,32)	0,00	(4.290.524,61)
Gestão Previdencial	-	-	(171.666,43)	0,00	(171.666,43)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(591,25)	(73,89)	0,00	(2.463,54)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.458.557,33)	-	(5.880.899,36)	0,00	(9.339.456,69)
Gestão Previdencial	(3.458.557,33)	-	-	0,00	(3.458.557,33)
Gestão Administrativa	-	-	(5.880.899,36)	0,00	(5.880.899,36)
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(137.537.174,43)	(87.302.833,69)	(2.948.526,23)	2.948.526,23	(224.840.008,12)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.393.843,31)	-	0,00	(50.393.843,31)
Provisões Matemáticas	-	(41.353.212,81)	-	0,00	(41.353.212,81)
Benefícios Concedidos	-	(18.726.496,89)	-	0,00	(18.726.496,89)
Benefícios a Conceder	-	(22.626.715,92)	-	0,00	(22.626.715,92)
Equilíbrio Técnico	-	(9.040.630,50)	-	0,00	(9.040.630,50)
Resultados Realizados	-	(9.040.630,50)	-	0,00	(9.040.630,50)
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	-	(9.040.630,50)	-	0,00	(9.040.630,50)
Fundos	(137.537.174,43)	(36.908.990,38)	(2.948.526,23)	2.948.526,23	(174.446.164,81)
Fundo Previdencial	(133.745.356,53)	(35.869.360,68)	-	0,00	(169.614.717,21)
Fundo Administrativo	(2.638.995,32)	(309.530,91)	(2.948.526,23)	2.948.526,23	(2.948.526,23)
Fundo Investimentos	(1.152.822,58)	(730.098,79)	-	0,00	(1.882.921,37)

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)

