

<b>ATIVO</b>	<b>set/18</b>	<b>ago/18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>set/18</b>	<b>ago/18</b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>802.355,62</u></b>	<b><u>1.085.307,53</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>24.868.215,99</u></b>	<b><u>25.740.525,15</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>1.861.035.367,94</u></b>	<b><u>1.863.492.321,30</u></b>	Gestão Previdencial	20.623.533,27	21.501.977,61
Gestão Previdencial	476.620.433,34	494.079.124,71	Gestão Administrativa	4.068.809,27	3.915.963,80
Gestão Administrativa	3.338.995,46	3.253.185,25	Investimentos	175.873,45	322.583,74
Investimentos	1.381.075.939,14	1.366.160.011,34	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>37.774.305,83</u></b>	<b><u>37.776.585,83</u></b>
Títulos Públicos	9.745.448,93	9.697.816,50	Gestão Previdencial	37.073.266,94	37.075.546,94
Créditos Privados e Depósitos	4.117.389,63	4.184.428,80	Gestão Administrativa	701.038,89	701.038,89
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.057.066.190,37	1.043.369.240,61	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>1.799.955.790,92</u></b>	<b><u>1.801.805.521,36</u></b>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.762.460.516,41	1.764.189.239,96
Investimentos Imobiliários	203.386.890,01	202.082.317,68	Provisões Matemáticas	2.252.027.547,57	2.252.282.148,84
Empréstimos	105.767.484,90	105.833.672,45	Benefícios Concedidos	2.079.873.666,44	2.083.462.683,41
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	776.737.249,72	774.649.539,10
Outros Realizáveis	992.535,30	992.535,30	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-604.583.368,59	-605.830.073,67
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>760.589,18</u></b>	<b><u>745.003,51</u></b>	Equilíbrio Técnico	-489.567.031,16	-488.092.908,88
Imobilizado	305.403,32	311.788,65	Resultados Realizados	-489.567.031,16	-488.092.908,88
Intangível	455.185,86	433.214,86	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-489.567.031,16	-488.092.908,88
<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	37.495.274,51	37.616.281,40
			Fundos Previdenciais	19.494.118,67	19.377.169,72
			Fundos Administrativos	7.218.037,16	7.390.725,34
			Fundos dos Investimentos	10.783.118,68	10.848.386,34
			<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.862.598.312,74</b>	<b>1.865.322.632,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.862.598.312,74</b>	<b>1.865.322.632,34</b>