

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	141.099.588,91	86.442.457,20	8.920.214,57	(2.879.369,90)	233.582.890,78
Disponível	83.894,21	65.118,59	-	0,00	149.012,80
Realizável	141.015.694,70	86.377.338,61	8.885.063,10	(2.879.369,90)	233.398.726,51
Gestão Previdencial	958.204,91	1.171,75	-	0,00	959.376,66
Gestão Administrativa	2.597.110,64	282.259,26	6.034.679,04	(2.879.369,90)	6.034.679,04
Gestão de Investimentos	137.460.379,15	86.093.907,60	2.850.384,06	0,00	226.404.670,81
Títulos Públicos	27.341.775,67	10.349.318,83	519.446,47	0,00	38.210.540,97
Créditos Privados e Depósitos	12.116.937,53	4.449.069,33	573.959,09	0,00	17.139.965,95
Ações	3.262.588,97	1.630.321,44	111.059,14	0,00	5.003.969,55
Fundos de Investimentos	89.005.366,95	67.519.029,46	1.443.503,63	0,00	157.967.900,04
Investim. Imobiliários	3.794.513,14	1.457.851,78	144.860,69	0,00	5.397.225,61
Empéstimos e Financiamentos	355.723,41	140.175,28	-	0,00	495.898,69
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	35.151,47	0,00	35.151,47
Imobilizado	-	-	18.367,25	0,00	18.367,25
Intangível	-	-	16.784,22	0,00	16.784,22
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(141.099.588,91)	(86.442.457,20)	(8.920.214,57)	2.879.369,90	(233.582.890,78)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.691.312,74)	(350.997,19)	(159.945,31)	0,00	(4.202.255,24)
Gestão Previdencial	-	-	(159.871,42)	0,00	(159.871,42)
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	(133.949.718,84)	(86.091.460,01)	(2.879.369,90)	2.879.369,90	(220.041.178,85)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(49.769.339,97)	-	0,00	(49.769.339,97)
Provisões Matemáticas	-	(41.481.309,61)	-	0,00	(41.481.309,61)
Benefícios Concedidos	-	(18.874.903,94)	-	0,00	(18.874.903,94)
Benefícios a Conceder	-	(22.606.405,67)	-	0,00	(22.606.405,67)
Equilíbrio Técnico	-	(8.288.030,36)	-	0,00	(8.288.030,36)
Resultados Realizados	-	(8.288.030,36)	-	0,00	(8.288.030,36)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(8.288.030,36)	-	0,00	(8.288.030,36)
Fundos	(133.949.718,84)	(36.322.120,04)	(2.879.369,90)	2.879.369,90	(170.271.838,88)
Fundo Previdencial	(130.229.217,45)	(35.320.689,09)	-	0,00	(165.549.906,54)
Fundo Administrativo	(2.597.110,64)	(282.259,26)	(2.879.369,90)	2.879.369,90	(2.879.369,90)
Fundo Investimentos	(1.123.390,75)	(719.171,69)	-	0,00	(1.842.562,44)

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)

