

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

CNPJ - 28.165.132/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LIQUIDO

31 de DEZEMBRO de 2010

R\$ mil

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO (%)
<b>A) Ativo Líquido - Início do Exercício</b>	<b>1.038.706</b>	<b>993.432</b>	<b>4,56</b>
<b>1. Adições</b>	<b>177.320</b>	<b>146.270</b>	<b>21,23</b>
Contribuições Previdenciais	62.778	32.749	91,69
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	110.014	108.685	1,22
Receitas Administrativas	3.173	2.775	14,34
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	1.355	2.061	(34,26)
<b>2. Destinações</b>	<b>(99.732)</b>	<b>(100.996)</b>	<b>(1,25)</b>
Benefícios	(89.035)	(85.730)	3,86
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(910)	(10.317)	(91,18)
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(5.259)	(113)	4.553,98
Despesas Administrativas	(4.203)	(3.772)	11,43
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	(197)	(100,00)
Constituição de Fundos - Gestão Administrativa	(325)	(867)	(62,51)
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>77.588</b>	<b>45.274</b>	<b>71,37</b>
Provisões Matemáticas	77.264	22.529	242,95
Fundos Previdenciais	354	270	31,11
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(30)	22.475	(100,13)
<b>B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)</b>	<b>1.116.294</b>	<b>1.038.706</b>	<b>7,47</b>
<b>C) Fundos Não Previdenciais</b>	<b>15.466</b>	<b>15.141</b>	<b>2,15</b>
Fundos Administrativos	15.466	15.141	2,15

Leandro Antônio da S. Tavares  
Diretor Superintendente  
CPF nº 558.133.727-68

Réveles Belarmino dos Santos  
Diretor de Investimentos  
CPF nº 719.219.827-72

Deosdete José Lorenção  
Diretor de Seguridade  
CPF nº 148.583.557-72

Neusimar Nunes Gobbi  
CRC nº ES 7791-0/5  
CPF nº 621.678.987-20