

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

28.165.132.0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$ mil

ATIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
DISPONÍVEL	137	74	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.374	2.192
REALIZÁVEL	1.268.796	1.184.818	Gestão Previdencial	1.716	1.805
Gestão Previdencial	231.366	242.471	Gestão Administrativa	634	368
Gestão Administrativa	217	184	Investimentos	24	19
Investimentos	1.037.213	942.163	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.406	6.014
Títulos Públicos	434.867	406.390	Gestão Previdencial	7.406	6.014
Créditos Privados e Depósitos	107.518	151.625	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.260.818	1.178.038
Ações	53.150	62.611	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.240.580	1.158.814
Fundos de Investimentos	389.376	269.807	Provisões Matemáticas	1.229.134	1.142.716
Investimentos Imobiliários	16.897	17.004	Benefícios Concedidos	857.008	820.972
Empréstimos	35.405	34.726	Benefícios a Conceder	372.126	321.744
PERMANENTE	1.665	1.352	Equilíbrio Técnico	11.446	16.097
Imobilizado	270	187	Resultados Realizados	11.446	16.097
Intangível	1.395	1.165	Superávit Técnico Acumulado	11.446	16.097
			Fundos	20.238	19.224
			Fundos Previdenciais	3.851	3.420
			Fundos Administrativos	16.387	15.804
TOTAL DO ATIVO	1.270.598	1.186.244	TOTAL DO PASSIVO	1.270.598	1.186.244

Jussara Gonçalves Vieira
Diretora Superintendente
CPF: 474.853.707 - 82

Fernando Valli Cardoso
Diretor de Investimentos
CPF: 798.500.307 - 04

Deosdete José Lorenção
Diretor de Seguridade
CPF: 148.583.557-72

Neusimar Nunes Gobbi
Contadora - CRC Nº ES 7791-0/5
CPF: 621.678.987 - 20