

## FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

28.165.132.0001-92

### BALANÇO PATRIMONIAL

R\$ mil

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
<u>DISPONÍVEL</u>	53	84	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	2.567	7.078
<u>REALIZÁVEL</u>	1.414.539	1.335.226	Gestão Previdencial	1.748	6.127
Gestão Previdencial	153.042	182.469	Gestão Administrativa	752	887
Gestão Administrativa	397	417	Investimentos	67	64
Investimentos	1.261.100	1.152.340			
Títulos Públicos	906.332	618.968	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	9.269	9.264
Créditos Privados e Depósitos	21.572	95.762	Gestão Previdencial	9.269	9.264
Ações	33.338	36.644			
Fundos de Investimentos	239.125	340.718	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.403.700	1.320.202
Investimentos Imobiliários	25.612	25.990	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.387.699	1.304.414
Empréstimos	35.121	34.258	Provisões Matemáticas	1.398.314	1.330.120
			Benefícios Concedidos	933.903	903.075
<u>PERMANENTE</u>	944	1.234	Benefícios a Conceder	464.411	427.045
Imobilizado	268	345	Equilíbrio Técnico	(10.615)	(25.706)
Intangível	676	889	Resultados Realizados	(10.615)	(25.706)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(10.615)	(25.706)
			Fundos	16.001	15.788
			Fundos Administrativos	16.001	15.788
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.415.536</b>	<b>1.336.544</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.415.536</b>	<b>1.336.544</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Celso Claudio Simões  
Diretor Superintendente  
CPF: 698.419.857-72

Katya Elvira Paste  
Diretora de Investimentos  
CPF: 896.497.457-34

Ricardo Gobbi  
Diretor de Seguridade  
CPF: 838.558.157-04

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