

## FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

28.165.132.0001-92

### BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.202</b>	<b>3.357</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.932.667</b>	<b>1.847.120</b>	Gestão Previdencial	2.187	1.619
Gestão Previdencial	9.270	7.618	Gestão Administrativa	1.011	1.731
Gestão Administrativa	37	72	Investimentos	4	7
Investimentos	1.923.360	1.839.430			
Títulos Públicos	1.187.468	1.083.034	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>11.954</b>	<b>9.304</b>
Ações	100.427	104.214	Gestão Previdencial	11.954	9.304
Fundos de Investimentos	558.374	580.396	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.918.254</b>	<b>1.835.238</b>
Investimentos Imobiliários	41.018	33.276	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.902.195	1.819.421
Empréstimos	36.073	38.510	Provisões Matemáticas	2.062.164	1.893.402
			Benefícios Concedidos	1.441.618	1.262.256
<b>PERMANENTE</b>	<b>653</b>	<b>691</b>	Benefícios a Conceder	620.546	631.146
Imobilizado	132	225	Equilíbrio Técnico	(159.969)	(73.981)
Intangível	418	285	Resultados Realizados	(159.969)	(73.981)
Diferido	103	181	Superávit Técnico Acumulado	-	-
Fomento	103	181	(-) Déficit Técnico Acumulado	(159.969)	(73.981)
			Fundos	16.059	15.817
			Fundos Previdenciais	250	142
			Fundos Administrativos	15.809	15.675
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.933.410</b>	<b>1.847.899</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.933.410</b>	<b>1.847.899</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carla Barreto  
Diretora Superintendente  
CPF: 911.810.627-72

Katya Elvira Paste  
Diretora de Investimentos  
CPF: 896.497.457-34

Ricardo Gobbi  
Diretor de Seguridade  
CPF: 838.558.157-04

Bruno Dias Dos Santos  
Contador - CRC Nº ES 018566/O-0  
CPF: 097.882.847-01