

## Balço Patrimonial

Referência: 30/09/2016

ATIVO	EX. ATUAL Set/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Set/2016
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>86 D</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>34.135 C</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.214.224 D</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.779 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.171 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.462 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.547 D	INVESTIMENTOS	28.894 C
INVESTIMENTOS	3.210.506 D	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>50 C</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.668.292 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	50 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	114.989 D	INVESTIMENTOS	0
AÇÕES	162.048 D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.180.645 C</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.550 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.148.213 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	227.703 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.852.008 C
EMPRÉSTIMOS	20.923 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.363.818 C
<b>PERMANENTE</b>	<b>520 D</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.488.290 C
IMOBILIZADO	146 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	101 D
INTANGÍVEL	374 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	296.205 C
DIFERIDO	0	RESULTADOS REALIZADOS	296.205 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	296.205 C
		FUNDOS	32.431 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.727 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.522 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.183 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.214.830 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.214.830 C</b>

Francisco Ferreira Alexandre  
DIRETOR  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
DIRETOR  
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro  
DIRETOR  
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello  
CONTADOR - CRC-SP: 1SP127374/O-6  
CPF: 018.371.818-61

Plano(s): 1-Plano I

Descrição	Mês 9/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>34.785.141,96</b>
Disponível	2.235,70
Recebível	142.024,68
Investimento	34.640.881,58
Títulos Públicos	22.639.473,28
Ações	1.715.860,44
Fundos de Investimento	10.239.321,34
Empréstimos e Financiamentos	46.226,52
<b>2.Obrigações</b>	<b>150.266,06</b>
Operacional	113.938,44
Contingencial	36.327,62
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>58.002,52</b>
Fundos Administrativos	57.054,76
Fundos dos Investimentos	947,76
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>34.576.873,38</b>
Provisões Matemáticas	27.033.970,57
Superávit/Déficit Técnico	2.714.036,83
Fundos Previdenciais	4.828.865,98
<b>Total Geral: 18</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln  
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello  
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 9/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>281.862.146,60</b>
Disponível	17.720,59
Recebível	1.474.247,64
Investimento	280.370.178,37
Títulos Públicos	131.493.663,46
Ações	24.737.942,28
Fundos de Investimento	123.186.466,34
Empréstimos e Financiamentos	952.106,29
<b>2.Obrigações</b>	<b>1.235.024,45</b>
Operacional	1.235.024,45
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>427.198,56</b>
Fundos Administrativos	421.238,98
Fundos dos Investimentos	5.959,58
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>280.199.923,59</b>
Provisões Matemáticas	278.426.268,23
Superávit/Déficit Técnico	185.192,23
Fundos Previdenciais	1.588.463,13
<b>Total Geral: 17</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello  
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>84.280.435,15</b>
Disponível	8.109,11
Recebível	1.284.556,54
Investimento	82.987.769,50
Títulos Públicos	40.622.396,35
Ações	5.921.452,80
Fundos de Investimento	35.353.029,05
Empréstimos e Financiamentos	1.090.891,30
<b>2.Obrigações</b>	<b>314.713,42</b>
Operacional	314.713,42
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>328.750,76</b>
Fundos Administrativos	321.928,86
Fundos dos Investimentos	6.821,90
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>83.636.970,97</b>
Provisões Matemáticas	77.112.606,38
Fundos Previdenciais	6.524.364,59
<b>Total Geral: 16</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello  
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 9/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>2.812.440.364,96</b>
Disponível	43.631,96
Recebível	11.791.624,00
Investimento	2.800.605.109,00
Títulos Públicos	1.466.504.982,77
Créditos Privados e Depósitos	114.989.499,45
Ações	129.672.846,00
Fundos de Investimento	842.900.889,44
Investimentos Imobiliários	227.703.259,76
Empréstimos e Financiamentos	18.833.631,58
<b>2.Obrigações</b>	<b>31.023.432,58</b>
Operacional	31.009.575,04
Contingencial	13.857,54
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>14.890.133,02</b>
Fundos Administrativos	11.721.280,75
Fundos dos Investimentos	3.168.852,27
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.766.526.799,36</b>
Provisões Matemáticas	2.469.434.894,67
Superávit/Déficit Técnico	293.306.236,69
Fundos Previdenciais	3.785.668,00
<b>Total Geral: 20</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln  
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello  
CRC: 1SP127374/O-6-SP