

## BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado


ATIVO	Exercício 2011 Dezembro	Exercício 2010 Dezembro	PASSIVO	Exercício 2011 Dezembro	Exercício 2010 Dezembro
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.856,75</b>	<b>19.171,47</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>667.854,36</b>	<b>640.386,18</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>388.965.930,08</b>	<b>379.519.608,12</b>	Gestão Previdencial	167.015,99	243.139,58
Gestão Previdencial	1.737.223,53	1.787.224,69	Gestão Administrativa	324.195,51	374.612,25
Gestão Administrativa	538.398,45	42.027,67	Investimentos	176.642,86	22.634,35
<b>Investimentos</b>	<b>386.690.308,10</b>	<b>377.690.355,76</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.136.210,97</b>	<b>1.411.345,77</b>
Títulos Públicos	90.985.396,55	99.680.842,53	Gestão Previdencial	1.218.301,32	1.158.153,34
Créditos Privados e Depósitos	145.203.104,72	137.857.689,90	Investimentos	598.214,13	253.192,43
Fundos de Investimento	133.509.071,26	121.554.803,46	Gestão Administrativa	319.695,52	-
Investimentos Imobiliários	7.042.853,60	7.292.555,01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>388.783.124,02</b>	<b>378.797.561,59</b>
Empréstimos	9.604.860,27	11.304.464,86	Patrimônio de Cobertura do Plano	375.114.374,74	367.881.588,17
OFND'S	-	-	Provisões Matemáticas	<b>421.080.055,31</b>	<b>374.661.062,72</b>
Depos. Jud. Recursais	345.021,70	-	Benefícios Concedidos	287.835.833,37	233.933.262,19
			Benefícios a Conceder	203.875.831,10	178.314.268,00
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(70.631.609,16)	(37.586.467,47)
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.603.402,52</b>	<b>1.310.513,95</b>	Equilíbrio Técnico	(45.965.680,57)	(6.779.474,55)
Imobilizado	2.596.593,93	1.292.242,09	Resultados Realizados	(45.965.680,57)	(6.779.474,55)
Diferido	6.808,59	18.271,86	(-) Déficit Técnico Acumulado	(45.965.680,57)	(6.779.474,55)
			<b>Fundos</b>	<b>13.668.749,28</b>	<b>10.915.973,42</b>
			Fundos Administrativos	11.857.637,55	9.542.281,26
			Fundos dos Investimentos	1.811.111,73	1.373.692,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>391.587.189,35</b>	<b>380.849.293,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>391.587.189,35</b>	<b>380.849.293,54</b>

Brasília, 31 de Dezembro 2011

  
**MANOEL GERALDO DAYRELL**  
 Diretor Superintendente  
 CPF 249.313.496-68

  
**IRAN SIGOLO DE QUEIROZ**  
 Diretor de Finanças  
 CPF 152.777.471-68

  
**MARCOS MOREIRA**  
 Diretor de Benefícios  
 CPF 402.955.407-53

  
**JORGE MARCOS COSTA RIBEIRO**  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC MA -00251/0-2 T-DF