

BALANÇO PATRIMONIAL - Plano BD

ATIVO	Exercício 2011 Dezembro	Exercício 2010 Dezembro	PASSIVO	Exercício 2011 Dezembro	Exercício 2010 Dezembro
DISPONÍVEL	16.699,30	16.646,13	EXIGÍVEL OPERACIONAL	498.190,40	412.473,06
REALIZÁVEL	391.081.130,57	380.604.734,29	Gestão Previdencial	321.547,54	389.838,71
Gestão Previdencial	1.737.223,53	1.787.224,69	Gestão Administrativa	-	-
Gestão Administrativa	11.857.637,55	9.542.281,26	Investimentos	176.642,86	22.634,35
Investimentos	377.486.269,49	369.275.228,34	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.816.515,45	1.411.345,77
Títulos Públicos	82.927.531,57	92.227.079,86	Gestão Previdencial	1.218.301,32	1.158.153,34
Créditos Privados e Depósitos	145.203.104,72	137.655.589,32	Investimentos	598.214,13	253.192,43
Fundos de Investimento	132.362.897,63	120.795.539,29			
Investimentos Imobiliários	7.042.853,60	7.292.555,01			
Empréstimos	9.604.860,27	11.304.464,86	PATRIMÔNIO SOCIAL	388.783.124,02	378.797.561,59
OFND'S	-	-	Patrimônio de Cobertura do Plano	375.114.374,74	367.881.588,17
Depos. Jud. Recursais	345.021,70	-	Provisões Matemáticas	421.080.055,31	374.661.062,72
			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)
			Equilíbrio Técnico	(45.965.680,57)	(6.779.474,55)
			Resultados Realizados	(45.965.680,57)	(6.779.474,55)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(45.965.680,57)	(6.779.474,55)
			Fundos	13.668.749,28	10.915.973,42
			Fundos Administrativos	11.857.637,55	9.542.281,26
			Fundos dos Investimentos	1.811.111,73	1.373.692,16
TOTAL DO ATIVO	391.097.829,87	380.621.380,42	TOTAL DO PASSIVO	391.097.829,87	380.621.380,42

Brasília, 31 de Dezembro 2011

MANOEL GERALDO DAYRELL
Diretor Superintendente
CPF 249.313.496-68

IRAN SIGOLO DE QUEIROZ
Diretor de Finanças
CPF 152.777.471-88

MARCOS MOREIRA
Diretor de Benefícios
CPF 402.955.407-53

JORGE MARCOS COSTA RIBEIRO
Gerente de Contabilidade
CRC MA -0026510-2 T-DF