

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL – SERGUS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - Consolidada

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

R\$ Mil

| DESCRIÇÃO  | Exercício 2018  | Exercício 2017  | Variação (%)   |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>A) Patrimônio Social – início do exercício</b>                        | <b>737.964</b>  | <b>664.097</b>  | <b>11,12</b>   |
| <b>1. Adições</b>  | <b>94.930</b>   | <b>113.699</b>  | <b>(16,51)</b> |
| (+) Contribuições Previdenciais  | 18.841          | 19.657          | (4,15)         |
| (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial   | 70.929          | 77.277          | (8,21)         |
| (+) Reversão Líquida de Contingências – Gestão Previdencial              | 0               | 11.577          | (100,00)       |
| (+) Receitas Administrativas   | 4.732           | 4.812           | (1,66)         |
| (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Administrativa | 199             | 182             | 9,34           |
| (+) Constituição de Fundos de Investimento                               | 229             | 194             | 18,04          |
| <b>2. Destinações</b>  | <b>(38.011)</b> | <b>(39.832)</b> | <b>(4,57)</b>  |
| (-) Benefícios   | (34.104)        | (35.835)        | (4,83)         |
| (-) Constituição Líquida de Contingências – Gestão Previdencial          | (142)           | 0               | (100,00)       |
| (-) Despesas Administrativas   | (3.765)         | (3.997)         | (5,80)         |
| <b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)</b>                | <b>56.919</b>   | <b>73.867</b>   | <b>(22,94)</b> |
| (+/-) Provisões Matemáticas  | 43.604          | 32.314          | 34,94          |
| (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício                           | 11.920          | 40.361          | (70,47)        |
| (+/-) Fundos Previdenciais   | 0               | 1               | (100,00)       |
| (+/-) Fundos Administrativos   | 1.166           | 997             | 16,95          |
| (+/-) Fundos dos Investimentos   | 229             | 194             | 18,04          |
| <b>4. Operações Transitórias</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-</b>       |
| <b>B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4)</b>                | <b>794.883</b>  | <b>737.964</b>  | <b>7,71</b>    |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro  
Diretor Superintendente  
CPF: 085.436.745-49

Marcelo Carvalho A.de Aguiar  
Diretor Adm.e Financeiro  
CPF: 265.885.875-20

José Carlos Pereira da Silva  
Contador CRC - SE - 3.995/0-3  
CPF: 201.931.495-91