

Demonstrações Financeiras

Capacity planning
Branches



Balanço Patrimonial Ativo

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em R\$ mil)

Ativo	2017	2016
Disponível	4	2
Realizável	375.256	346.976
Gestão Previdencial	1.111	1.193
Gestão Administrativa	1.050	1.076
Investimentos	373.095	344.707
Fundos de Investimentos	373.095	344.707
Total do ativo	375.260	346.978
Passivo	2017	2016
Exigível operacional	529	591
Gestão Previdencial	171	295
Gestão Administrativa	356	294
Investimentos	2	2
Exigível contingencial	1.026	967
Gestão Administrativa	1.026	967
Patrimônio social	373.705	345.420
Patrimônio de Cobertura do Plano	372.115	342.841
Provisões Matemáticas	371.560	341.955
Benefícios Concedidos	120.877	111.135
Benefícios a Conceder	250.683	230.820
Equilíbrio Técnico	555	886
Resultados Realizados	555	886
Superávit Técnico Acumulado	555	886
Fundos	1.590	2.579
Fundos Previdenciais	688	281
Fundos Administrativos	902	2.298
Total do passivo	375.260	346.978

Demonstração do Ativo Líquido

Plano de Benefícios PREVCUMMINS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em R\$ mil)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variação</u>
1. Ativos	373.878	345.717	8,15%
Disponível	4	2	100%
Recebível	2.013	3.490	-42,32%
Investimento	371.861	342.225	8,66%
Fundos de investimento	371.861	342.225	8,66%
2. Obrigações	173	297	-41,75%
Operacional	173	297	-41,75%
3. Fundos não previdenciais	902	2.298	-60,75%
Fundos administrativos	902	2.298	-60,75%
4. Resultados a realizar	-	-	-
5. Ativo líquido (1-2-3-4)	372.803	343.122	8,65%
Provisões matemáticas	371.560	341.955	8,66%
Superávit técnico	555	886	-37,36%
Fundos previdenciais	688	281	144,84%
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado	555	886	-37,36%
a) Equilíbrio técnico	555	886	-37,36%
b) (+/-) Ajuste de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	555	886	-37,36%

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido

Plano de Benefícios PREVCUMMINS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em R\$ mil)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variacão</u>
A) Ativo líquido – início do exercício	343.121	307.660	11,53%
1. Adi�es	48.592	61.852	-21,44%
(+) Contribui�es	14.470	15.851	-8,71%
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - Gestão Previdencial	34.122	46.001	-25,82%
2. Destina�es	(18.911)	(26.390)	-28,34%
(-) Benefícios	(18.487)	(25.298)	-26,92%
(-) Custeio administrativo	(424)	(1.092)	-61,17%
3. Acréscimo/Decréscimo no ativo líquido (1+2)	29.681	35.462	-16,30%
(+) Provisões matemáticas	29.605	36.132	-18,06%
(+/-) Fundos previdenciais	407	(1.023)	-139,78%
(+/-) Superávit/(Déficit) técnico do exercício	(331)	353	-193,77%
B) Ativo líquido – final do exercício (A+3)	372.802	343.121	8,65%
C) Fundos não previdenciais	902	2.298	-60,75%
(-) Fundos administrativos	(1.396)	(1.416)	-0,14%

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em R\$ mil)

	2017	2016	Varia�o
A) Patrim�nio social – início do exercício	345.420	311.374	10,93%
1. Adi�es	49.306	62.521	-21,14%
(+) Contribui�es previdenciais	14.046	14.758	-4,83%
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - Gestão Previdencial	34.122	46.001	-25,82%
(+) Receitas administrativas	952	1.319	-27,82%
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - Gestão Administrativa	186	443	-58,01%
2. Destina�es	(21.021)	(28.476)	32,83%
(-) Benefícios	(18.487)	(25.298)	29,54%
(-) Despesas administrativas	(2.530)	(3.174)	66,35%
(-) Resultado negativo líquido dos investimentos - Gestão Administrativa	(4)	(4)	-
3. Acréscimo no patrim�nio social (1+2)	28.285	34.046	-16,92%
(+) Provisões matemáticas	29.605	36.132	-18,06%
(+/-) Superavit/déficit técnico	(331)	353	-193,77%
(+/-) Fundos previdenciais	407	(1.023)	-139,78%
(-) Fundos administrativos	(1.396)	(1.416)	-1,41%
B) Patrim�nio social – final do exercício (A+3)	373.705	345.420	8,19%

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em R\$ mil)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variação</u>
A) Fundo administrativo do exercício anterior	2.298	3.714	-38,13%
1. Custeio da gestão administrativa	1.138	1.762	-35,41%
1.1. Receitas	1.138	1.762	-35,41%
Custeio administrativo da Gestão Previdencial	424	1.092	-61,17%
Custeio administrativo dos investimentos	445	227	96,04%
Resultado positivo líquido dos Investimentos	186	443	-58,01%
Outras Receitas	83	-	-
2. Despesas administrativas	(2.530)	(3.174)	-20,29%
2.1. Administração previdencial	(2.085)	(2.947)	-29,25%
Pessoal e encargos	(907)	(898)	1,00%
Treinamentos/congressos e seminários	(14)	(24)	-41,67
Viagens e estadias	-	(11)	-100%
Serviços de terceiros	(801)	(832)	-3,72%
Despesas gerais	(335)	(1.111)	-69,85%
Tributos	(28)	(71)	-60,56%
2.2. Administração dos investimentos	(445)	(227)	96,04%
Serviços de terceiros	(424)	(217)	95,39%
Tributos	(21)	(10)	110%
3. Constituição/Reversões de contingências administrativas	-	-	-
4. Reversão de recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado negativo líquido dos investimentos	(4)	(4)	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(1.396)	(1.416)	-1,41%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(1.396)	(1.416)	-1,41%
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo administrativo do exercício atual (A+7)	902	2.298	-60,75%

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios PREVCUMMINS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em R\$ mil)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Provisões técnicas (1+2+3+4+5)	372.976	343.419	8,61%
1. Provisões matemáticas	371.560	341.955	8,66%
1.1 Benefícios concedidos	120.877	111.135	8,77%
Contribuição Definida	118.205	108.305	9,14%
Benefício definido	2.672	2.830	-5,58%
1.2 Benefícios a conceder	250.683	230.820	8,61%
Contribuição Definida	250.683	230.820	8,61%
Saldo de Contas – parcela patrocinadores	114.101	107.433	6,21%
Saldo de Contas – parcela participantes	136.582	123.387	10,69%
2. Equilíbrio técnico	555	886	-37,36%
2.1 Resultados realizados	555	886	-37,36%
Superávit técnico acumulado	555	886	-37,36%
Reserva de contingência	458	498	-8,03%
Reserva Especial para Revisão do Plano	97	388	-75%
3. Fundos	688	281	144,84%
3.1 Fundo Previdencial	688	281	144,84%
4. Exigível operacional	173	297	-41,75%
4.1 Gestão previdencial	171	295	-42,03%
4.2 Investimento - Gestão previdencial	2	2	-