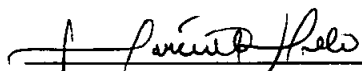





BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2017	MÊS Agosto	DATA 21/11/2017	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		177.985.838,95	132.827.502,42
ATIVO CIRCULANTE		22.679.755,50	44.766.668,55
Bancos Conta Movimento		377.818,93	25.359,52
Créditos a Curto Prazo		6.913.216,33	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		11.433.586,13	13.598.575,95
Investimentos Temporários a Curto Prazo		3.935.534,81	15.685.451,51
Títulos e Valores Mobiliários		3.985.534,81	15.685.451,51
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa		689.386,76	15.451.524,99
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS		3.296.148,05	233.926,52
VPD Pagas Antecipadamente		(50.000,00)	0,00
Estoques		19.599,30	23.471,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		155.306.083,45	88.060.833,87
Ativo Realizável a Longo Prazo		111.052.954,15	43.808.884,57
Demais Créditos e valores a longo prazo		111.052.954,15	43.808.884,57
Imobilizado		44.253.129,30	44.251.949,30
Bens Móveis		955.046,56	953.866,56
Bens Imóveis		43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.985.838,95	132.827.502,42
PASSIVO CIRCULANTE		3.725.792,33	143.235,64
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		186.346,23	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		19.640,79	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.519.805,31	78.709,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.462.823.813,60	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.182.987.986,70	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.706.153.544,70)	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		60.341.744,40	216.785.955,50
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		174.260.046,62	132.684.266,78
Resultados Acumulados		132.684.266,78	115.654.652,82
Resultado do Exercício		41.575.779,84	17.029.613,96


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200021-1



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2017

MÊS Agosto

DATA 21/11/2017

PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	177.985.838,95	132.827.502,42
ATIVO FINANCEIRO	4.313.353,74	15.710.811,03
Bancos Conta Movimento	377.818,93	25.359,52
Investimentos Temporários a Curto Prazo	3.935.534,81	15.685.451,51
ATIVO PERMANENTE	173.672.485,21	117.116.691,39
Créditos a Curto Prazo	6.913.216,33	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.433.586,13	13.598.575,95
Estoques	19.599,30	23.471,93
Ativo Realizável a Longo Prazo	111.052.954,15	43.808.884,57
Demais Créditos e valores a longo prazo	111.052.954,15	43.808.884,57
Imobilizado	44.253.129,30	44.251.949,30
Bens Móveis	955.046,56	953.866,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO (II)	21.186.087,56	143.235,64
PASSIVO FINANCEIRO	21.186.087,56	143.235,64
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	186.346,23	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.640,79	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.519.805,31	78.709,20
Crédito Empenhado a Liquidar	17.460.295,23	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	216.785.955,50

✓



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

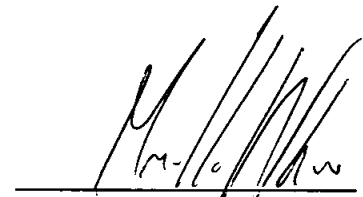
EXERCÍCIO 2017	MÊS Agosto	DATA 21/11/2017	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	156.799.751,39	132.684.266,78

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

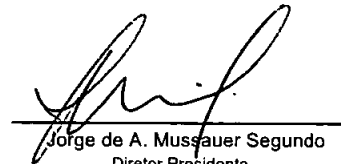
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(16.872.733,82)	15.567.575,39


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1