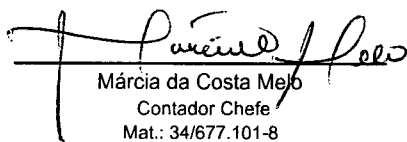




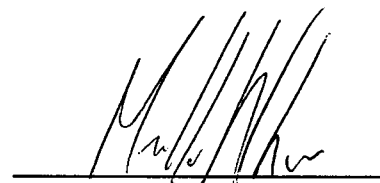
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2017 MÊS Julho DATA 25/09/2017 PAGINA 1 de 1

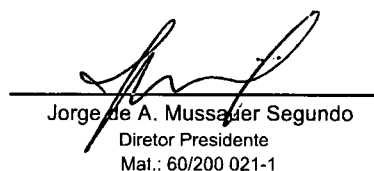
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	182.304.967,32	132.827.502,42
ATIVO CIRCULANTE	26.998.883,87	44.766.668,55
Bancos Conta Movimento	2.276.084,57	25.359,52
Créditos a Curto Prazo	6.859.307,32	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.521.141,39	13.598.575,95
Investimentos Temporários a Curto Prazo	3.321.412,53	15.685.451,51
Títulos e Valores Mobiliários	3.371.412,53	15.685.451,51
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	264.327,86	15.451.524,99
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	3.107.084,67	233.926,52
VPD Pagas Antecipadamente	(50.000,00)	0,00
Estoques	20.938,06	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	182.304.967,32	132.827.502,42
PASSIVO CIRCULANTE	5.228.780,19	143.235,64
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	2.096.266,73	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	962,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.131.551,08	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	177.076.187,13	132.684.266,78
Resultados Acumulados	132.684.266,78	115.654.652,82
Resultado do Exercício	44.391.920,35	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. Mussaier Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2017	MÊS Julho	DATA 25/09/2017	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		182.304.967,32	132.827.502,42
ATIVO FINANCEIRO		5.597.497,10	15.710.811,03
Bancos Conta Movimento		2.276.084,57	25.359,52
Investimentos Temporários a Curto Prazo		3.321.412,53	15.685.451,51
ATIVO PERMANENTE		176.707.470,22	117.116.691,39
Créditos a Curto Prazo		6.859.307,32	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		14.521.141,39	13.598.575,95
Estoques		20.938,06	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)		35.405.260,31	143.235,64
PASSIVO FINANCEIRO		35.405.260,31	143.235,64
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		2.096.266,73	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		962,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.131.551,08	78.709,20
Crédito Empenhado a Liquidar		30.176.480,12	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

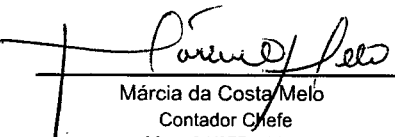



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

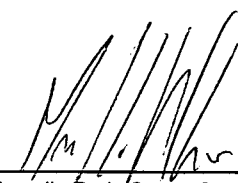
EXERCÍCIO 2017	MÊS Julho	DATA 25/09/2017	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		146.899.707,01	132.684.266,78


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

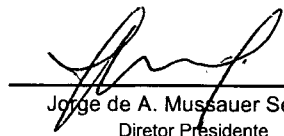
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(29.807.763,21)	15.567.575,39


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