




BALANÇO PATRIMONIAL


EXERCÍCIO 2018 MÊS Agosto DATA 21/09/2018 PAGINA 1 de 1

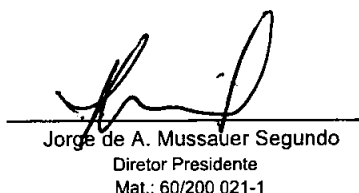
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	203.124.961,23	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE	54.682.533,13	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento	250.208,41	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	1.452.161,61	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.498.003,50	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.433.793,68	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	12.465.702,97	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	9.239.283,81	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	51.066,04	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	3.175.353,12	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente	(31.909,29)	0,00
Estoques	48.365,93	34.260,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.442.428,10	135.026.130,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Imobilizado	44.335.479,73	44.255.217,30
Bens Móveis	1.037.396,99	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.124.961,23	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE	3.414.143,07	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	13.229,61	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	48.869,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.352.044,08	4.376.293,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.586.763.885,06	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.033.948.560,40	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.643.775.663,26)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	23.063.217,80	60.341.744,40
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	199.710.818,16	171.576.532,13
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	28.134.286,03	38.892.265,35


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



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


EXERCÍCIO 2018

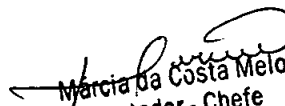
MÊS Agosto


DATA 21/09/2018


PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	203.124.961,23	175.959.423,20
ATIVO FINANCEIRO	12.684.002,09	6.557.577,03
Bancos Conta Movimento	250.208,41	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.433.793,68	5.803.530,15
ATIVO PERMANENTE	190.440.959,14	169.401.846,17
Créditos a Curto Prazo	1.452.161,61	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.498.003,50	21.698.900,22
Estoques	48.365,93	34.260,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Imobilizado	44.335.479,73	44.255.217,30
Bens Móveis	1.037.396,99	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO (II)	20.321.096,21	4.382.891,07
PASSIVO FINANCEIRO	20.321.096,21	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	13.229,61	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	48.869,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.352.044,08	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	16.906.953,14	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.586.763.885,06	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.033.948.560,40	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.643.775.663,26)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	23.063.217,80	60.341.744,40


Rafael Machado da Costa
Controlador
Matr.: nº 60/200.023-5 - PREVINI


Marcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-8 - PREVINI


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


Marcello Raymundo de S. Cardoso
Diretor de Benefícios
Matr.: 11/100.028-3 - PREVINI



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

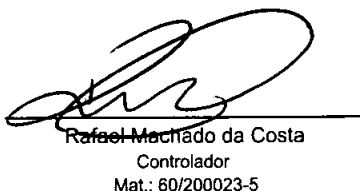
EXERCÍCIO 2018 MÊS Agosto DATA 21/09/2018 PAGINA 2 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	182.803.865,02	171.576.532,13

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

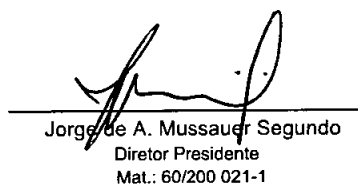
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(7.637.094,12)	2.174.685,96


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


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


Marcelló 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