



**BALANÇO PATRIMONIAL**

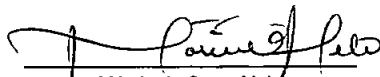
EXERCÍCIO 2018

MÊS Janeiro

DATA 04/04/2018

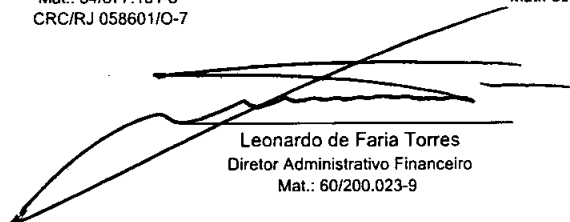
PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>226.048.505,75</b>	<b>175.959.423,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.612.455,49</b>	<b>40.933.292,79</b>
Bancos Conta Movimento	332.175,51	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	5.527.744,55	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	64.883.156,87	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	6.834.074,36	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	6.834.074,36	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.940.172,39	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	0,00	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	3.893.901,97	3.508.155,31
Estoques	35.304,20	34.260,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.436.050,26</b>	<b>135.026.130,41</b>
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	44.329.101,89	44.255.217,30
Bens Móveis	1.031.019,15	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>226.048.505,75</b>	<b>175.959.423,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.926.491,65</b>	<b>4.382.891,07</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	2.885,47	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.923.606,18	4.376.293,64
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	60.341.744,40
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>220.122.014,10</b>	<b>171.576.532,13</b>
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	48.545.481,97	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**

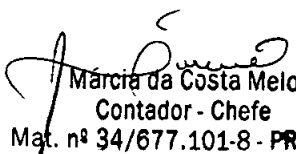
EXERCÍCIO 2018


MÊS Janeiro


DATA 04/04/2018


PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>226.048.505,75</b>	<b>175.959.423,20</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.166.249,87</b>	<b>6.557.577,03</b>
Bancos Conta Movimento	332.175,51	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	6.834.074,36	5.803.530,15
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>218.882.255,88</b>	<b>169.401.846,17</b>
Créditos a Curto Prazo	5.527.744,55	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	64.883.156,87	21.698.900,22
Estoques	35.304,20	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	44.329.101,89	44.255.217,30
Bens Móveis	1.031.019,15	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>57.638.288,18</b>	<b>4.382.891,07</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>57.638.288,18</b>	<b>4.382.891,07</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	2.885,47	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.923.606,18	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	51.711.796,53	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	60.341.744,40

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

  
Marcello Raymundo de S. Cardoso  
Diretor de Benefícios  
Matr.: 11/100.023-8 - PREVINI

  
Leonardo de Faria Torre  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: nº 60/200.023-9 - PREVINI

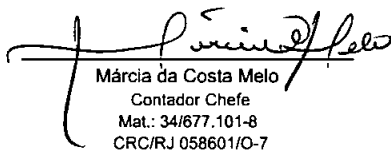
  
Rafael Machado da Costa  
Controlador  
Matr.: nº 60/200.023-5 - PREVINI

**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

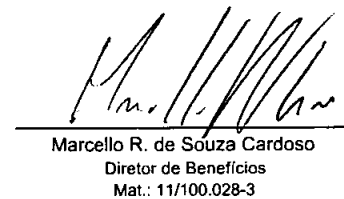
EXERCÍCIO 2018	MÊS Janeiro	DATA 04/04/2018	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	168.410.217,57	171.576.532,13

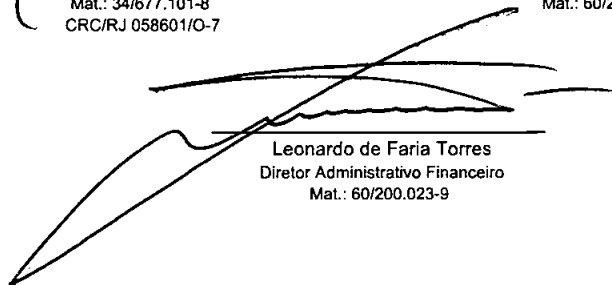
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

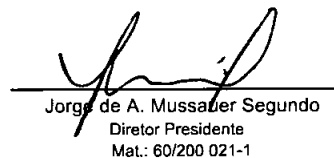
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(50.472.038,31)	2.174.685,96

  
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.: 60/200 021-1