




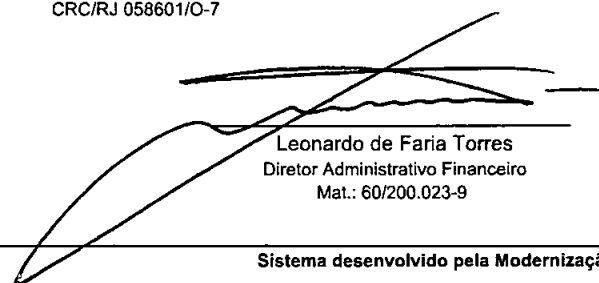
BALANÇO PATRIMONIAL

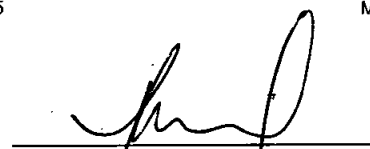
EXERCÍCIO 2018	MÊS Julho	DATA 21/09/2018	PAGINA 1 de 1
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		206.447.390,84	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE		58.004.962,74	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento		173.668,79	754.046,88
Créditos a Curto Prazo		1.139.316,71	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		44.047.026,66	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo		12.596.780,97	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários		12.647.782,50	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa		9.821.134,79	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável		53.033,10	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS		2.773.614,61	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente		(51.001,53)	0,00
Estoques		48.169,61	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		206.447.390,84	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE		2.543.624,55	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		12.337,21	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		30.129,54	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.501.157,80	4.376.293,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		203.903.766,29	171.576.532,13
Resultados Acumulados		171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício		32.327.234,16	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


Marcelo 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

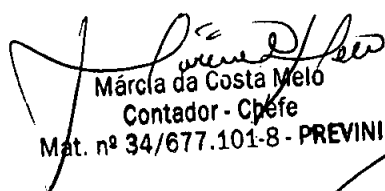
EXERCÍCIO 2018


MÊS Julho

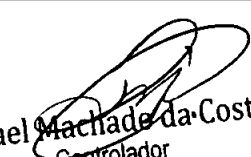
DATA 21/09/2018

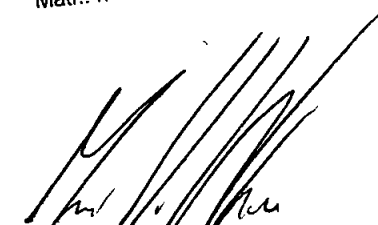
PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	206.447.390,84	175.959.423,20
ATIVO FINANCEIRO	12.770.449,76	6.557.577,03
Bancos Conta Movimento	173.668,79	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.596.780,97	5.803.530,15
ATIVO PERMANENTE	193.676.941,08	169.401.846,17
Créditos a Curto Prazo	1.139.316,71	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	44.047.026,66	21.698.900,22
Estoques	48.169,61	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)	17.201.406,06	4.382.891,07
PASSIVO FINANCEIRO	17.201.406,06	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	12.337,21	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.129,54	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.501.157,80	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	14.657.781,51	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
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


Márcia da Costa Melo
Contador - Cpéfe
Mat. nº 34/677.101-8 - PREVINI


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


Rafael Machado da Costa
Controlador
Matr.: nº 60/200.023-5 - 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 Julho DATA 21/09/2018 PAGINA 2 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	189.245.984,78	171.576.532,13

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

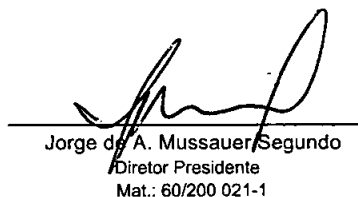
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(4.430.956,30)	2.174.685,96


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