



BALANÇO PATRIMONIAL

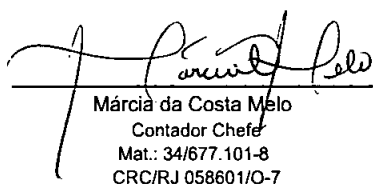
EXERCÍCIO 2018

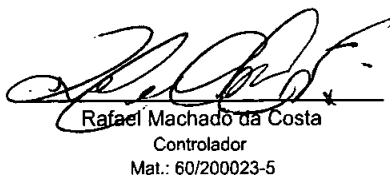
MÊS Junho

DATA 31/08/2018

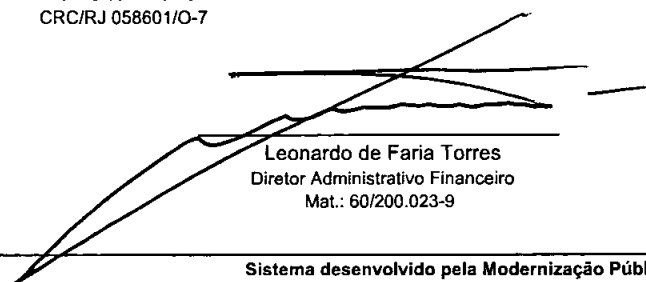
PAGINA 1 de 1

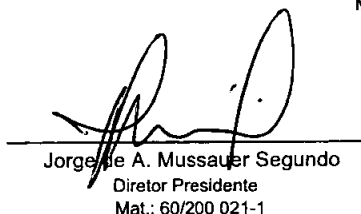
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	209.790.093,97	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE	61.354.043,71	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento	68.159,08	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	1.139.352,71	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.853.325,44	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.263.484,10	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	12.314.485,63	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	9.909.506,94	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	49.923,90	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	2.355.054,79	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente	(51.001,53)	0,00
Estoques	29.722,38	34.260,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.436.050,26	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	44.329.101,89	44.255.217,30
Bens Móveis	1.031.019,15	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.790.093,97	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE	2.111.326,75	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	19.876,94	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.244,42	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.058.205,39	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	207.678.767,22	171.576.532,13
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	36.102.235,09	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

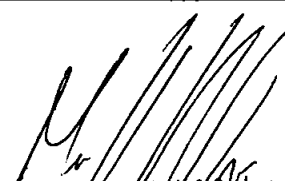

Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1

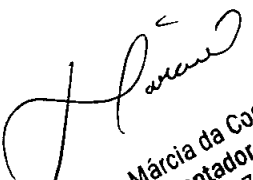



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


EXERCÍCIO 2018 MÊS Junho DATA 03/09/2018 PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	209.790.093,97	175.959.423,20
ATIVO FINANCEIRO	12.331.643,18	6.557.577,03
Bancos Conta Movimento	68.159,08	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.263.484,10	5.803.530,15
ATIVO PERMANENTE	197.458.450,79	169.401.846,17
Créditos a Curto Prazo	1.139.352,71	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.853.325,44	21.698.900,22
Estoques	29.722,38	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
PASSIVO (II)	19.718.254,51	4.382.891,07
PASSIVO FINANCEIRO	19.718.254,51	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	19.876,94	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.244,42	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.058.205,39	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	17.606.927,76	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


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


Márcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Matr. nº 34.1677.104-8 - PREVINI


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


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



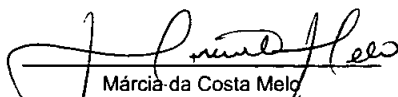
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2018 MÊS Junho DATA 03/09/2018 PAGINA 2 de 2


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	190.071.839,46	171.576.532,13

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

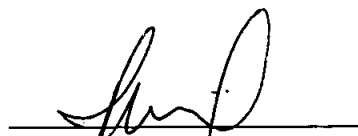
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(7.386.611,33)	2.174.685,96


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