



BALANÇO PATRIMONIAL

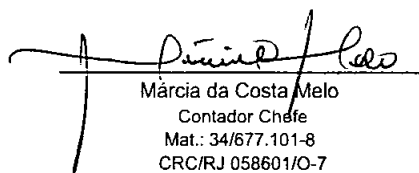
EXERCÍCIO 2018

MÊS Novembro

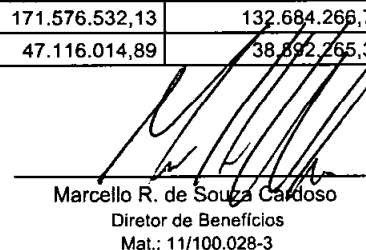
DATA 29/01/2019

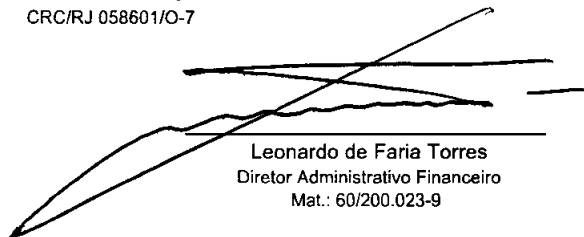
PAGINA 1 de 1

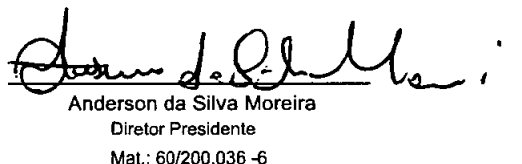
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	222.414.237,58	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE	42.876.892,22	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento	980.223,34	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	1.451.097,93	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.193.309,36	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.194.683,37	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	12.225.937,93	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	8.683.225,07	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	59.253,17	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	3.483.459,69	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente	(31.254,56)	0,00
Estoques	57.578,22	34.260,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.537.345,36	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
Investimentos	74.393.000,00	0,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	0,00
Imobilizado	1.037.396,99	44.255.217,30
Bens Móveis	1.037.396,99	957.134,56
Bens Imóveis	0,00	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.414.237,58	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE	3.721.690,56	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	5.227,45	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.356,31	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.689.106,80	4.376.293,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	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	218.692.547,02	171.576.532,13
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	47.116.014,89	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


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200.036 -6



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

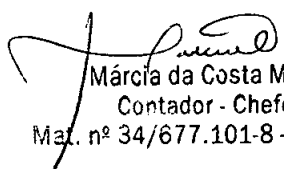
EXERCÍCIO 2018


MÊS Novembro

DATA 01/02/2019

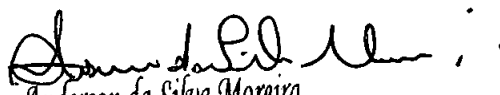
PAGINA 1 de 2


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	222.414.237,58	175.959.423,20
ATIVO FINANCEIRO	13.174.906,71	6.557.577,03
Bancos Conta Movimento	980.223,34	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	12.194.683,37	5.803.530,15
ATIVO PERMANENTE	209.239.330,87	169.401.846,17
Créditos a Curto Prazo	1.451.097,93	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.193.309,36	21.698.900,22
Estoques	57.578,22	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
Investimentos	74.393.000,00	0,00
Imobilizado	1.037.396,99	44.255.217,30
Bens Móveis	1.037.396,99	957.134,56
Bens Imóveis	0,00	43.298.082,74
PASSIVO (II)	14.556.312,67	4.382.891,07
PASSIVO FINANCEIRO	14.556.312,67	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	5.227,45	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.356,31	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.689.106,80	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	10.834.622,11	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


Márcia 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


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


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Matr.: 60/200.036-6


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



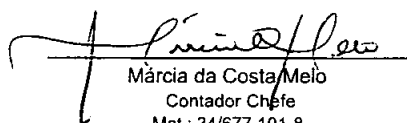
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2018 MÊS Novembro DATA 01/02/2019 PAGINA 2 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	207.857.924,91	171.576.532,13

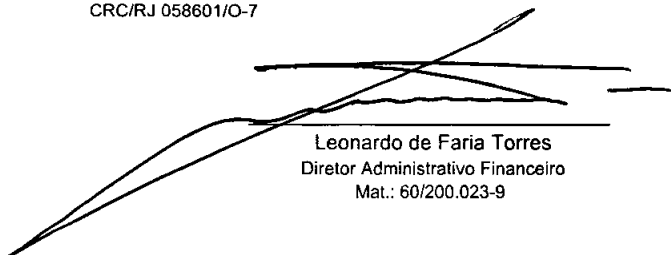
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

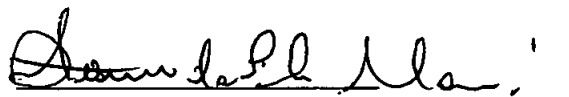
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(1.381.405,96)	2.174.685,96


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


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036-6