



**BALANÇO PATRIMONIAL**


EXERCÍCIO 2018

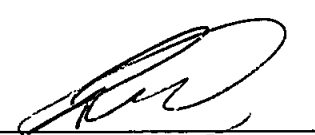
MÊS Setembro

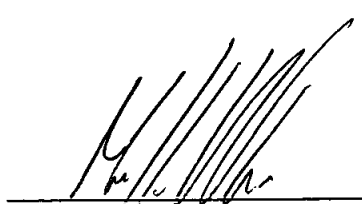
DATA 28/11/2018

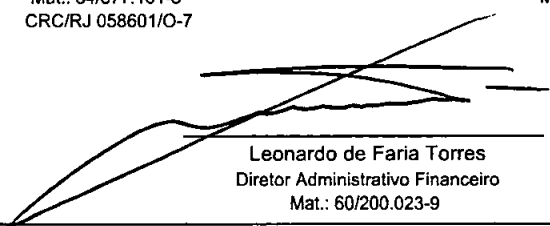
PAGINA 1 de 1

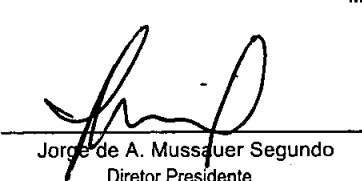
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>199.477.959,53</b>	<b>175.959.423,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.035.531,43</b>	<b>40.933.292,79</b>
Bancos Conta Movimento	61.662,23	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	1.451.097,93	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.387.430,36	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	13.088.887,05	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	13.120.141,61	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	9.501.972,28	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	50.411,31	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	3.567.758,02	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente	(31.254,56)	0,00
Estoques	46.453,86	34.260,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.442.428,10</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	44.335.479,73	44.255.217,30
Bens Móveis	1.037.396,99	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>199.477.959,53</b>	<b>175.959.423,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.237.261,50</b>	<b>4.382.891,07</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	59.763,37	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.203,80	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.144.294,33	4.376.293,64
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>195.240.698,03</b>	<b>171.576.532,13</b>
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	23.664.165,90	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

  
Marcellô R. de Souza Cardoso  
Diretor de Benefícios  
Mat.: 11/100.028-3

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

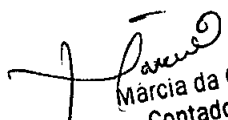
  
Jorge de A. Mussauer Segundo  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200 021-1



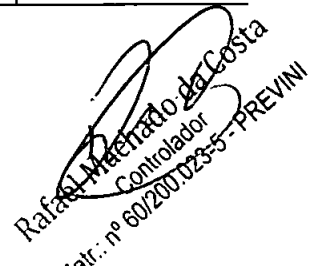
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

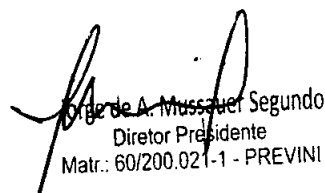
EXERCÍCIO 2018                      MÊS Setembro                      DATA 28/11/2018                      PAGINA 1 de 2

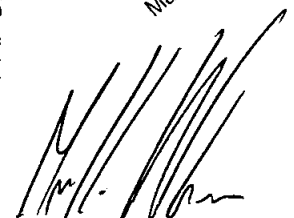
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>199.477.959,53</b>	<b>175.959.423,20</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.150.549,28</b>	<b>6.557.577,03</b>
Bancos Conta Movimento	61.662,23	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	13.088.887,05	5.803.530,15
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>186.327.410,25</b>	<b>169.401.846,17</b>
Créditos a Curto Prazo	1.451.097,93	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.387.430,36	21.698.900,22
Estoques	46.453,86	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
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>18.068.533,72</b>	<b>4.382.891,07</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.068.533,72</b>	<b>4.382.891,07</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	59.763,37	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.203,80	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.144.294,33	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	13.831.272,22	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

  
Orde de A. Mussauer Segundo  
Diretor Presidente  
Matr.: 60/200.021-1 - PREVINI

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

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY



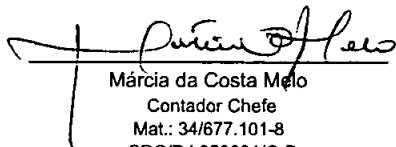
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

EXERCÍCIO 2018                      MÊS Setembro                      DATA 28/11/2018                      PAGINA 2 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>181.409.425,81</b>	<b>171.576.532,13</b>

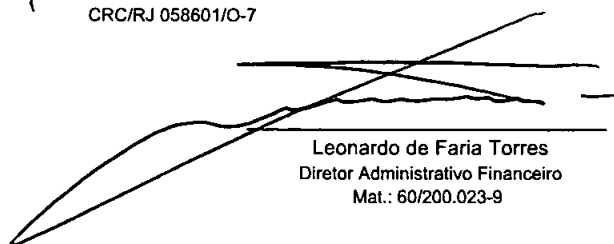
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

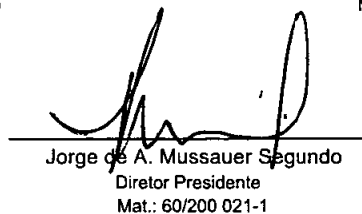
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(4.917.984,44)	2.174.685,96

  
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

