



**BALANÇO PATRIMONIAL**

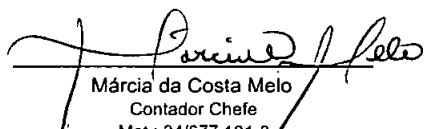
EXERCÍCIO 2019


MÊS Agosto


DATA30/10/2019

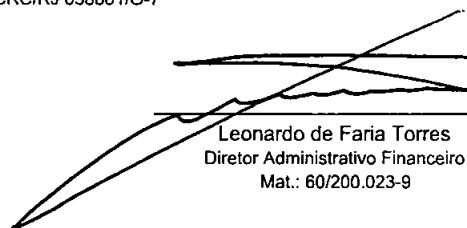
PAGINA 1 de 1

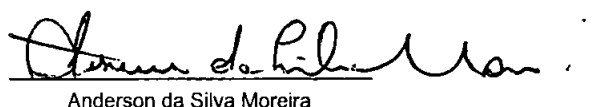
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>270.699.105,06</b>	<b>226.885.782,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.715.098,68</b>	<b>47.362.185,15</b>
Bancos Conta Movimento	300.504,36	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	7.804.087,56	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.596.562,94	29.467.712,53
Investimentos Temporários a Curto Prazo	4.961.824,04	444.663,75
Títulos e Valores Mobiliários	5.008.683,18	444.663,75
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	4.241.400,54	337.762,22
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	115.448,23	61.428,04
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	651.834,41	45.473,49
VPD Pagas Antecipadamente	(46.859,14)	0,00
Estoques	52.119,78	56.500,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>242.984.006,38</b>	<b>179.523.597,75</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	167.566.378,40	104.106.948,37
Demais Créditos e valores a longo prazo	167.566.378,40	104.106.948,37
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.024.627,98	1.023.649,38
Bens Móveis	1.024.627,98	1.023.649,38
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>270.699.105,06</b>	<b>226.885.782,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.620.789,72</b>	<b>896.653,20</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	203.064,07	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.831,81	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.391.893,84	547.511,15
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.702.413.765,13	1.586.763.885,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.017.758.455,83	1.033.948.560,40
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.824.450.442,61)	(2.643.775.663,26)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	104.278.221,65	23.063.217,80
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>269.078.315,34</b>	<b>225.989.129,70</b>
Resultados Acumulados	225.989.129,70	171.576.532,13
Resultado do Exercício	43.089.185,64	54.412.597,57

  
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**

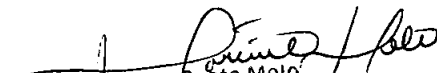
EXERCÍCIO 2019


MÊS Agosto

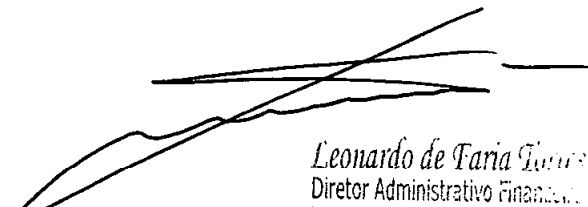
DATA 30/10/2019

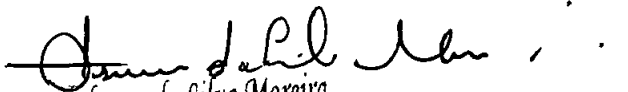
PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>270.699.105,06</b>	<b>226.885.782,90</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.262.328,40</b>	<b>2.726.692,53</b>
Bancos Conta Movimento	300.504,36	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Curto Prazo	4.961.824,04	444.663,75
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>265.436.776,66</b>	<b>224.159.090,37</b>
Créditos a Curto Prazo	7.804.087,56	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.596.562,94	29.467.712,53
Estoques	52.119,78	56.500,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	167.566.378,40	104.106.948,37
Demais Créditos e valores a longo prazo	167.566.378,40	104.106.948,37
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.024.627,98	1.023.649,38
Bens Móveis	1.024.627,98	1.023.649,38
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>58.583.388,46</b>	<b>896.653,20</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>58.583.388,46</b>	<b>896.653,20</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	203.064,07	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.831,81	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.391.893,84	547.511,15
Crédito Empenhado a Liquidar	56.962.598,74	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.702.413.765,13	1.586.763.885,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.017.758.455,83	1.033.948.560,40
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.824.450.442,61)	(2.643.775.663,26)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	104.278.221,65	23.063.217,80

  
Marcia da Costa Melo  
Contador - Chefe  
Mat. nº 34/877.101.8 - PREVINI

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

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

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

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



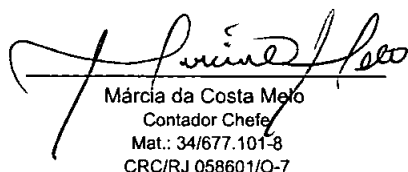
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

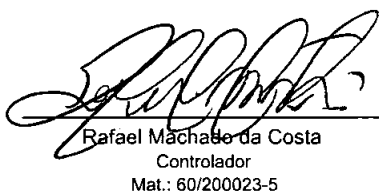
EXERCÍCIO 2019                      MÊS Agosto                      DATA 30/10/2019                      PAGINA 2 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>212.115.716,60</b>	<b>225.989.129,70</b>

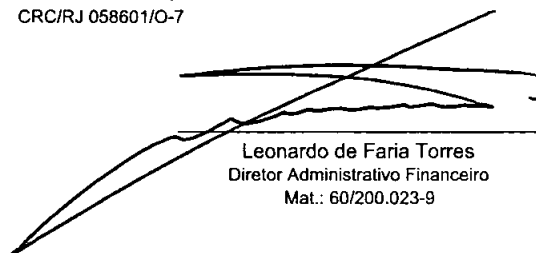
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

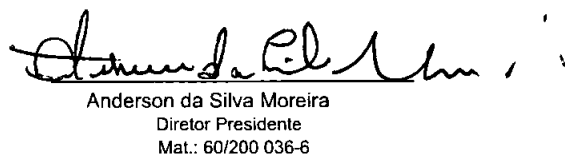
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(53.321.060,06)	1.830.039,33

  
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

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