



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019	MÊS Dezembro	DATA 04/03/2020	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		244.339.500,93	226.885.782,90
ATIVO CIRCULANTE		42.237.310,79	47.362.185,15
Bancos Conta Movimento		480.817,78	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		428.471,57	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		37.907.538,90	29.467.712,53
Investimentos Temporários a Curto Prazo		3.352.445,39	444.663,75
Títulos e Valores Mobiliários		3.352.445,39	444.663,75
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa		2.715.673,28	337.762,22
Investimentos em Segmentos de Renda Variável		140.122,70	61.428,04
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS		496.649,41	45.473,49
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Estoques		68.037,15	56.500,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		202.102.190,14	179.523.597,75
Ativo Realizável a Longo Prazo		126.699.941,40	104.106.948,37
Demais Créditos e valores a longo prazo		126.699.941,40	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		1.009.248,74	1.023.649,38
Bens Móveis		979.248,74	1.023.649,38
Bens Imóveis		30.000,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		244.339.500,93	226.885.782,90
PASSIVO CIRCULANTE		1.913.625,65	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		33.813,01	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.879.812,64	547.511,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		242.425.875,28	225.989.129,70
Resultados Acumulados		225.989.129,70	171.576.532,13
Resultado do Exercício		16.436.745,58	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

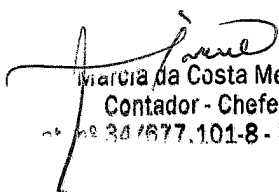
Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


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




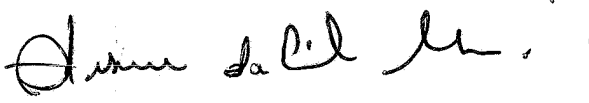
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2019	MÊS Dezembro	DATA 04/03/2020	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		244.339.500,93	226.885.782,90
ATIVO FINANCEIRO		3.833.263,17	2.726.692,53
Bancos Conta Movimento		480.817,78	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Curto Prazo		3.352.445,39	444.663,75
ATIVO PERMANENTE		240.506.237,76	224.159.090,37
Créditos a Curto Prazo		428.471,57	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		37.907.538,90	29.467.712,53
Estoques		68.037,15	56.500,40
Ativo Realizável a Longo Prazo		126.699.941,40	104.106.948,37
Demais Créditos e valores a longo prazo		126.699.941,40	104.106.948,37
Investimentos		74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado		1.009.248,74	1.023.649,38
Bens Móveis		979.248,74	1.023.649,38
Bens Imóveis		30.000,00	0,00
PASSIVO (II)		1.913.625,65	896.653,20
PASSIVO FINANCEIRO		1.913.625,65	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		33.813,01	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.879.812,64	547.511,15
Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
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
Matr.: 387877.101-8 - PREVINI


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


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


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

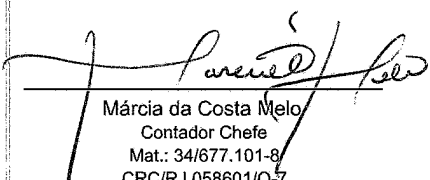


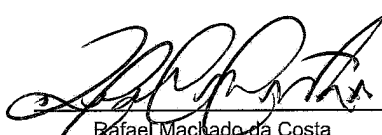
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


EXERCÍCIO 2019	MÊS Dezembro	DATA 04/03/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	242.425.875,28	225.989.129,70


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	1.919.637,52	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


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