



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019

MÊS Novembro

DATA 30/01/2020

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	260.400.836,18	226.885.782,90
ATIVO CIRCULANTE	58.283.266,80	47.362.185,15
Bancos Conta Movimento	1.012.445,18	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	6.627.465,81	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	42.677.056,72	29.467.712,53
Investimentos Temporários a Curto Prazo	7.913.364,25	444.663,75
Títulos e Valores Mobiliários	7.952.887,12	444.663,75
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	5.783.112,08	337.762,22
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	124.333,90	61.428,04
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	2.045.441,14	45.473,49
VPD Pagas Antecipadamente	(39.522,87)	0,00
Estoques	52.934,84	56.500,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.117.569,38	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	1.024.627,98	1.023.649,38
Bens Móveis	1.024.627,98	1.023.649,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.400.836,18	226.885.782,90
PASSIVO CIRCULANTE	325.690,09	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	208.354,64	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.718,79	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	93.616,66	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	260.075.146,09	225.989.129,70
Resultados Acumulados	225.989.129,70	171.576.532,13
Resultado do Exercício	34.086.016,39	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

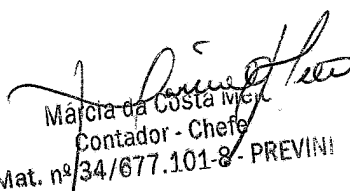
Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200.036-6



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2019 MÊS Novembro DATA 30/01/2020 PAGINA 1 de 2


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	260.400.836,18	226.885.782,90
ATIVO FINANCEIRO	8.925.809,43	2.726.692,53
Bancos Conta Movimento	1.012.445,18	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Curto Prazo	7.913.364,25	444.663,75
ATIVO PERMANENTE	251.475.026,75	224.159.090,37
Créditos a Curto Prazo	6.627.465,81	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	42.677.056,72	29.467.712,53
Estoques	52.934,84	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	1.024.627,98	1.023.649,38
Bens Móveis	1.024.627,98	1.023.649,38
PASSIVO (II)	8.874.609,86	896.653,20
PASSIVO FINANCEIRO	8.874.609,86	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	208.354,64	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.718,79	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	93.616,66	547.511,15
Crédito Empenhado a Liquidar	8.548.919,77	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

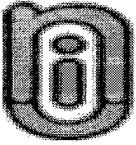

Márcia da Costa
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-8 - PREVINI



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


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


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



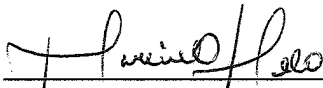
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


EXERCÍCIO 2019 MÊS Novembro DATA 30/01/2020 PAGINA 2 de 2


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	251.526.226,32	225.989.129,70

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

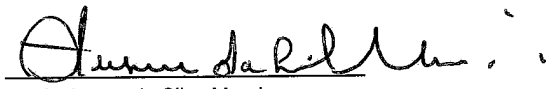
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	51.199,57	1.830.039,33


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