

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019	MÊS Outubro	DATA 13/01/2020	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		261.654.349,07	226.885.782,90
ATIVO CIRCULANTE		18.670.342,69	47.362.185,15
Bancos Conta Movimento		202.994,43	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		1.122.796,56	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.811.601,42	29.467.712,53
Investimentos Temporários a Curto Prazo		15.481.489,06	444.663,75
Títulos e Valores Mobiliários		15.527.989,94	444.663,75
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa		11.370.772,02	337.762,22
Investimentos em Segmentos de Renda Variável		120.439,49	61.428,04
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS		4.036.778,43	45.473,49
VPD Pagas Antecipadamente		(46.500,88)	0,00
Estoques		51.461,22	56.500,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.984.006,38	179.523.597,75
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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		261.654.349,07	226.885.782,90
PASSIVO CIRCULANTE		1.449.544,36	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		4.015,69	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		27.463,46	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.418.065,21	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		260.204.804,71	225.989.129,70
Resultados Acumulados		225.989.129,70	171.576.532,13
Resultado do Exercício		34.215.675,01	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

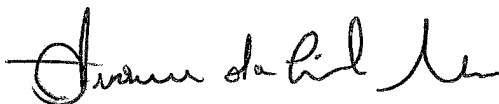
Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200.036 -6



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


EXERCÍCIO 2019	MÊS Outubro	DATA 13/01/2020	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		261.654.349,07	226.885.782,90
ATIVO FINANCEIRO		15.684.483,49	2.726.692,53
Bancos Conta Movimento		202.994,43	2.282.028,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Curto Prazo		15.481.489,06	444.663,75
ATIVO PERMANENTE		245.969.865,58	224.159.090,37
Créditos a Curto Prazo		1.122.796,56	15.111.279,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.811.601,42	29.467.712,53
Estoques		51.461,22	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
PASSIVO (II)		17.315.260,69	896.653,20
PASSIVO FINANCEIRO		17.315.260,69	896.653,20
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		4.015,69	342.263,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		27.463,46	6.878,10
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.418.065,21	547.511,15
Crédito Empenhado a Liquidar		15.865.716,33	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 Melo
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677 101 9 - 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


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

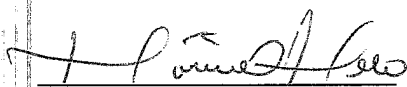


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

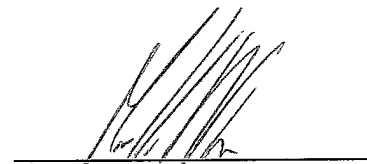
EXERCÍCIO 2019	MÊS Outubro	DATA 13/01/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		244.339.088,38	225.989.129,70


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(1.630.777,20)	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