

**BALANÇO PATRIMONIAL**

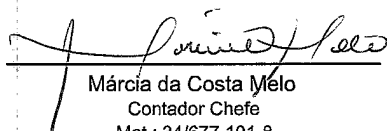
EXERCÍCIO 2020

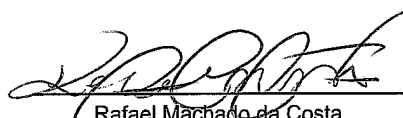
MÊS Agosto

DATA03/11/2020

PAGINA 1 de 1

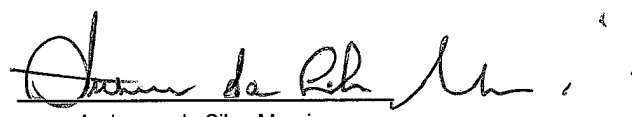
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	304.278.060,46	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	29.770.808,09	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	315.555,98	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.746.820,86	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.630.840,78	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	2.701.941,91	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	1.682.158,57	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	106.075,39	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	913.707,95	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	(71.101,13)	0,00
Estoques	77.590,47	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.507.252,37	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.301.917,33	1.009.248,74
Bens Móveis	1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	268.668,59	30.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.278.060,46	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.474.697,25	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.419,00	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.555,42	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.460.722,83	1.879.812,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.339.047.304,06	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.639.455.233,64	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.838.844.722,87)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(139.657.814,83)	104.278.221,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	302.803.363,21	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	60.377.487,93	16.436.745,58


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 2020

MÊS Agosto

DATA 03/11/2020

PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	304.278.060,46	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO	2.946.396,76	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento	315.555,98	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo	2.630.840,78	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE	301.331.663,70	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.746.820,86	37.907.538,90
Estoques	77.590,47	68.037,15
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.812.335,04	126.699.941,40
Investimentos	74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado	1.301.917,33	1.009.248,74
Bens Móveis	1.033.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	268.668,59	30.000,00
PASSIVO (II)	43.648.614,67	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO	43.648.614,67	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.419,00	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.555,42	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.460.722,83	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar	42.173.917,42	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.339.047.304,06	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.639.455.233,64	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.838.844.722,87)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(139.657.814,83)	104.278.221,65

Marcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-R - PREVINI

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

Anderson da Silva Moreira

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

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

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

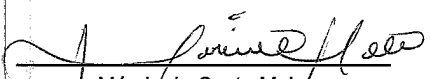


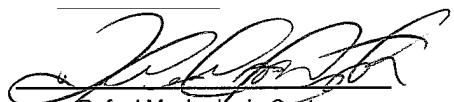
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2020	MÊS Agosto	DATA 03/11/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	260.629.445,79	242.425.875,28

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(40.702.217,91)	1.919.637,52


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