

**BALANÇO PATRIMONIAL**

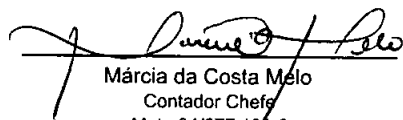
EXERCÍCIO 2020


MÊS Fevereiro

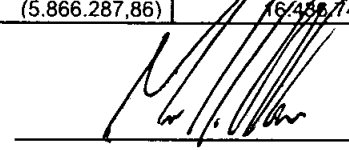
DATA 07/05/2020

PAGINA 1 de 1

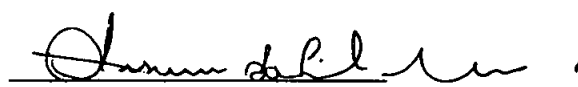
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	238.474.316,69	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	36.218.390,83	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	340.230,07	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.772.316,49	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	3.035.719,12	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	3.072.861,22	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.739.248,36	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	131.476,11	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	202.136,75	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	(37.142,10)	0,00
Estoques	70.125,15	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.255.925,86	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	126.699.941,40	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	126.699.941,40	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	1.162.984,46	1.009.248,74
Bens Móveis	979.248,74	979.248,74
Bens Imóveis	183.735,72	30.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.474.316,69	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.914.729,27	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	8.949,24	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.848,21	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.903.931,82	1.879.812,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.702.413.765,13	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.017.758.455,83	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.824.450.442,61)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	104.278.221,65	104.278.221,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	236.559.587,42	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	(5.866.287,86)	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 Fevereiro	DATA 13/05/2020	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		238.474.316,69	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO		3.375.949,19	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento		340.230,07	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo		3.035.719,12	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE		235.098.367,50	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo		0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		32.772.316,49	37.907.538,90
Estoques		70.125,15	68.037,15
Ativo Realizável a Longo Prazo		126.699.941,40	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo		126.699.941,40	126.699.941,40
Investimentos		74.393.000,00	74.393.000,00
Imobilizado		1.162.984,46	1.009.248,74
Bens Móveis		979.248,74	979.248,74
Bens Imóveis		183.735,72	30.000,00
PASSIVO (II)		62.015.607,79	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO		62.015.607,79	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		8.949,24	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.848,21	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.903.931,82	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar		60.100.878,52	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.702.413.765,13	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.017.758.455,83	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.824.450.442,61)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		104.278.221,65	104.278.221,65

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

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

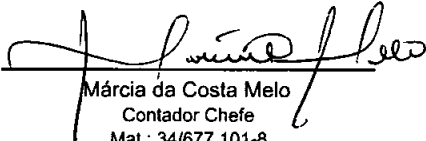


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


EXERCÍCIO 2020	MÊS Fevereiro	DATA 13/05/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	176.458.708,90	242.425.875,28

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(58.639.658,60)	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