



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2020

MÊS Julho

DATA 30/09/2020

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	307.809.082,09	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	33.301.829,72	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	255.138,10	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.243.661,14	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.734.616,16	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	1.812.039,48	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	1.494.727,23	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	111.417,73	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	205.894,52	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	(77.423,32)	0,00
Estoques	68.414,32	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	307.809.082,09	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.465.547,15	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	3.557,65	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.454.570,50	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	306.343.534,94	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	63.917.659,66	16.436.745,58

Márcia da Costa Meio
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 Julho	DATA 30/09/2020	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		307.809.082,09	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO		1.989.754,26	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento		255.138,10	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.734.616,16	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE		305.819.327,83	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo		0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		31.243.661,14	37.907.538,90
Estoques		68.414,32	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)		58.280.281,35	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO		58.280.281,35	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		3.557,65	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.454.570,50	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar		56.814.734,20	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


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


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

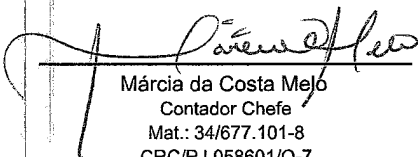


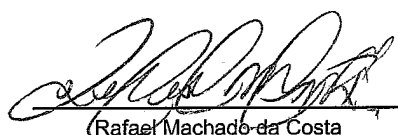
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

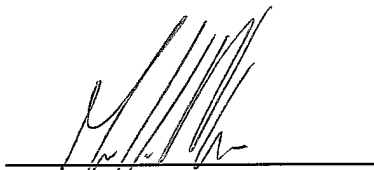
EXERCÍCIO 2020	MÊS Julho	DATA 30/09/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	249.528.800,74	242.425.875,28

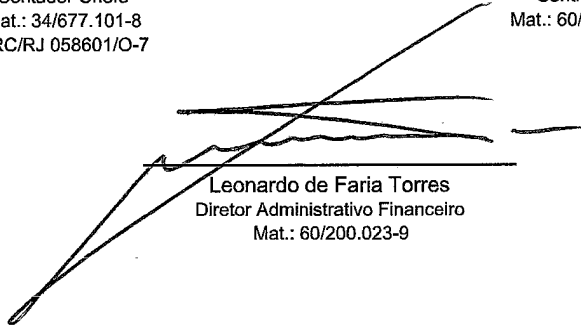
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(56.290.527,09)	1.919.637,52


Márcia da Costa Mejo
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