

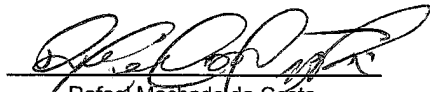


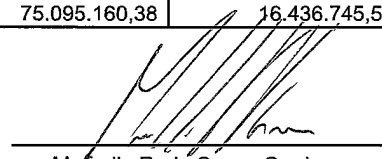
BALANÇO PATRIMONIAL

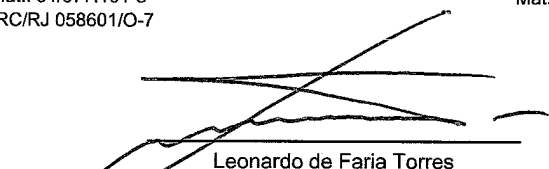
EXERCÍCIO 2020 MÊS Junho DATA 28/08/2020 PAGINA 1 de 1

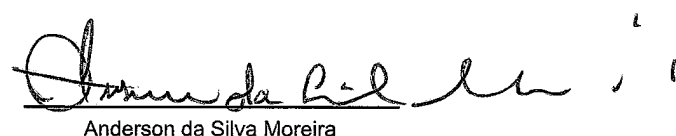
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	319.002.855,00	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	44.495.602,63	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	4.147.415,48	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	38.560.585,13	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.719.187,70	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	1.796.611,02	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	1.485.325,16	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	105.867,12	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	205.418,74	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	319.002.855,00	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.481.819,34	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	9.937,53	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.453,44	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.438.428,37	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	317.521.035,66	242.425.875,28
Resultados Acumulados	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultado do Exercício	75.095.160,38	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 Junho	DATA31/08/2020	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		319.002.855,00	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO		5.866.603,18	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento		4.147.415,48	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.719.187,70	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE		313.136.251,82	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo		0,00	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		38.560.585,13	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)		4.164.771,56	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO		4.164.771,56	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		9.937,53	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		33.453,44	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.438.428,37	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar		2.682.952,22	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
Controlador
Matr.: nº 60/200.023-5 - PREV

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

Anderson da Silva Moreira
Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Matr.: 60/200 036-6

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

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

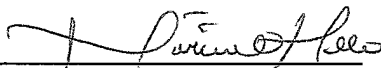


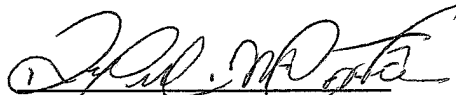
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

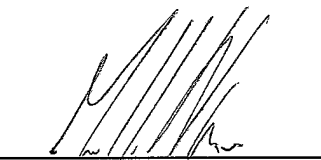
EXERCÍCIO 2020	MÊS Junho	DATA31/08/2020	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	314.838.083,44	242.425.875,28


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	1.701.831,62	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