



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2020 MÊS Novembro DATA 10/02/2021 PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	290.030.663,23	244.339.500,93
ATIVO CIRCULANTE	15.527.410,86	42.237.310,79
Bancos Conta Movimento	350.955,06	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	346.110,81	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.590.087,28	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	3.165.916,47	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	3.224.709,30	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.066.560,65	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	111.359,25	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	1.046.789,40	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	(58.792,83)	0,00
Estoques	74.341,24	68.037,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.503.252,37	202.102.190,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.808.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.808.335,04	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	290.030.663,23	244.339.500,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.732.559,47	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	56.811,77	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	68.298,61	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.607.449,09	1.879.812,64
	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.339.047.304,06	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.639.455.233,64	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	(2.838.844.722,87)	(2.824.450.442,61)
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(139.657.814,83)	104.278.221,65
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	288.298.103,76	242.425.875,28
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	242.425.875,28	225.989.129,70
Resultados Acumulados	45.872.228,48	16.436.745,58
Resultado do Exercício		

Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058801/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




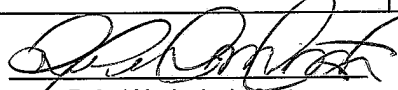
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

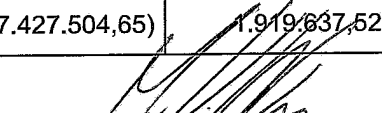
EXERCÍCIO 2020	MÊS Novembro	DATA 10/02/2021	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		290.030.663,23	244.339.500,93
ATIVO FINANCEIRO		3.516.871,53	3.833.263,17
Bancos Conta Movimento		350.955,06	480.817,78
Investimentos Temporários a Curto Prazo		3.165.916,47	3.352.445,39
ATIVO PERMANENTE		286.513.791,70	240.506.237,76
Créditos a Curto Prazo		346.110,81	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		11.590.087,28	37.907.538,90
Estoques		74.341,24	68.037,15
Ativo Realizável a Longo Prazo		198.808.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo		198.808.335,04	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)		10.944.376,18	1.913.625,65
PASSIVO FINANCEIRO		10.944.376,18	1.913.625,65
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		56.811,77	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		68.298,61	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.607.449,09	1.879.812,64
Crédito Empenhado a Liquidar		9.211.816,71	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
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		279.086.287,05	242.425.875,28

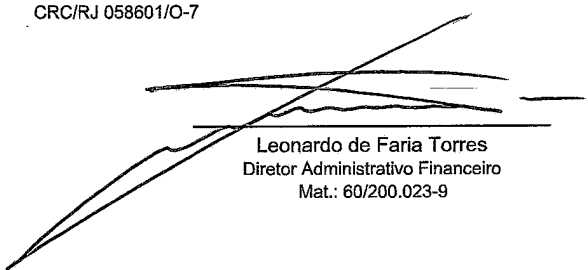
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

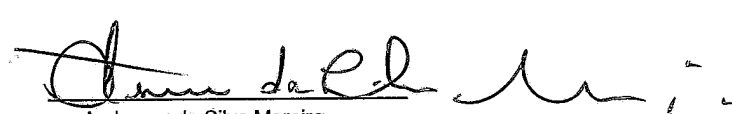
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(7.427.504,65)	1.919.637,52


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