





BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

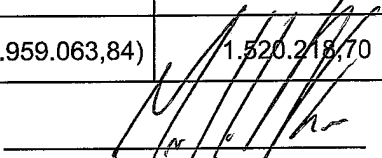
EXERCÍCIO 2021	MÊS Fevereiro	DATA 12/05/2021	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		281.191.520,18	289.726.964,46
ATIVO FINANCEIRO		1.366.461,99	2.077.845,53
Bancos Conta Movimento		243.681,23	615.060,47
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.122.780,76	1.462.785,06
ATIVO PERMANENTE		279.825.058,19	287.649.118,93
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		45.256.704,94	11.584.741,24
Estoques		72.426,95	72.426,95
Ativo Realizável a Longo Prazo		158.808.335,04	198.808.335,04
Demais Créditos e valores a longo prazo		158.808.335,04	198.808.335,04
Investimentos		74.661.668,59	74.661.668,59
Imobilizado		1.025.922,67	1.025.922,67
Bens Móveis		1.025.922,67	1.025.922,67
PASSIVO (II)		18.325.525,83	557.626,83
PASSIVO FINANCEIRO		18.325.525,83	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		11.996,27	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		836,15	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.001.406,61	550.118,68
Crédito Empenhado a Liquidar		15.311.286,80	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.339.047.304,06	1.339.047.304,06
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.639.455.233,64	1.639.455.233,64
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.838.844.722,87)	(2.838.844.722,87)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		(139.657.814,83)	(139.657.814,83)
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		262.865.994,35	289.169.337,63


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

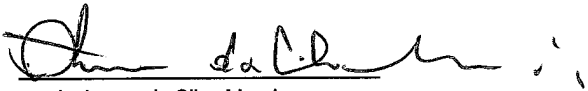
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(16.959.063,84)	1.520.218,70


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