



BALANÇO PATRIMONIAL

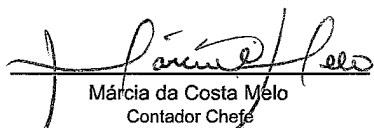
EXERCÍCIO 2021

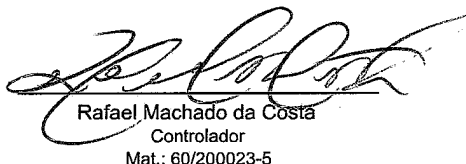
MÊS Junho

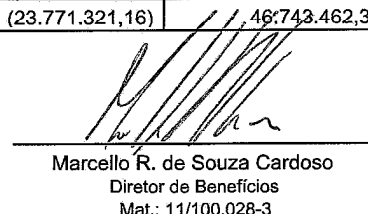
DATA 25/08/2021

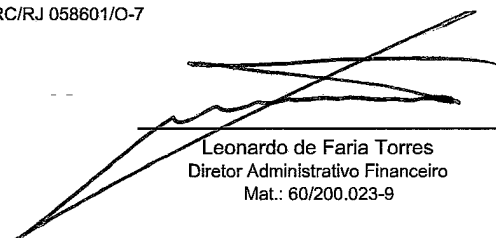
PAGINA 1 de 1

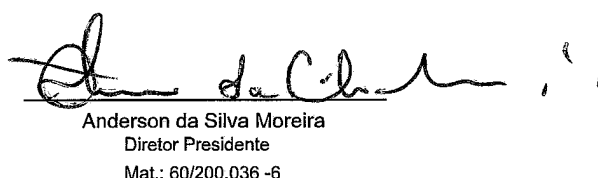
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	270.615.993,58	289.726.964,46
ATIVO CIRCULANTE	36.082.118,28	15.231.038,16
Bancos Conta Movimento	4.112.030,37	615.060,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.531.888,96	11.584.741,24
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.366.081,69	1.462.785,06
Títulos e Valores Mobiliários	1.448.934,31	1.462.785,06
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	391.618,00	612.447,40
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	127.772,30	120.083,79
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	929.544,01	730.253,87
VPD Pagas Antecipadamente	(82.852,62)	0,00
Estoques	72.117,26	72.426,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.533.875,30	274.495.926,30
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
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.661.668,59	74.661.668,59
Imobilizado	1.063.871,67	1.025.922,67
Bens Móveis	1.030.971,67	1.025.922,67
Bens Imóveis	32.900,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.615.993,58	289.726.964,46
PASSIVO CIRCULANTE	5.217.977,11	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	95.238,42	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355,00	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.122.383,69	550.118,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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)
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	265.398.016,47	289.169.337,63
Resultados Acumulados	289.169.337,63	242.425.875,28
Resultado do Exercício	(23.771.321,16)	46.743.462,35


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

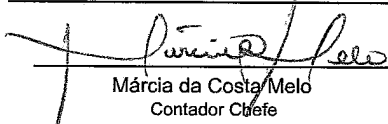


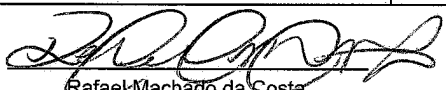
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

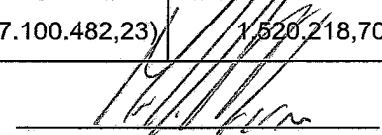
EXERCÍCIO 2021	MÊS Junho	DATA 25/08/2021	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		270.615.993,58	289.726.964,46
ATIVO FINANCEIRO		5.478.112,06	2.077.845,53
Bancos Conta Movimento		4.112.030,37	615.060,47
Investimentos Temporários a Curto Prazo		1.366.081,69	1.462.785,06
ATIVO PERMANENTE		265.137.881,52	287.649.118,93
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.496.024,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		30.531.888,96	11.584.741,24
Estoques		72.117,26	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		1.063.871,67	1.025.922,67
Bens Móveis		1.030.971,67	1.025.922,67
Bens Imóveis		32.900,00	0,00
PASSIVO (II)		52.578.594,29	557.626,83
PASSIVO FINANCEIRO		52.578.594,29	557.626,83
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		95.238,42	7.153,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		355,00	355,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.122.383,69	550.118,68
Crédito Empenhado a Liquidar		47.360.617,18	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)		218.037.399,29	289.169.337,63

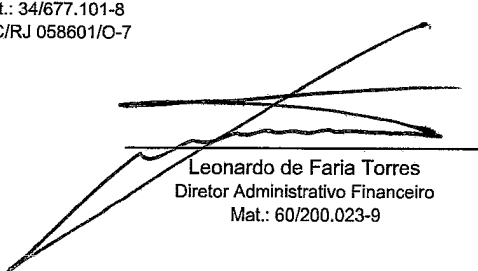
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(47.100.482,23)	1.520.218,70


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058861/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