





**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

EXERCÍCIO 2022

MÊS Setembro

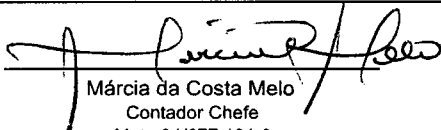
DATA01/12/2022

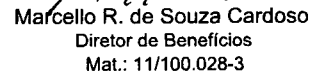
PAGINA 1 de 1

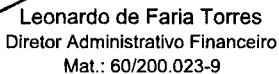
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>449.536.841,59</b>	<b>236.280.087,04</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.574.740,65</b>	<b>5.723.585,47</b>
Bancos Conta Movimento	364.545,35	1.540.171,16
Investimentos Temporários a Curto Prazo	8.210.195,30	4.183.414,31
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>440.962.100,94</b>	<b>230.556.501,57</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.459.057,74	7.813.723,39
Estoques	40.516,93	91.903,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	350.734.829,73	146.923.178,29
Demais Créditos e valores a longo prazo	350.734.829,73	146.923.178,29
Investimentos	74.694.568,59	74.694.568,59
Imobilizado	1.033.127,95	1.033.127,95
Bens Móveis	1.033.127,95	1.033.127,95
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>48.188.100,30</b>	<b>1.943.895,23</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.188.100,30</b>	<b>1.943.895,23</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	216.723,65	173.595,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526,47	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.651.177,02	1.770.300,20
Crédito Empenhado a Liquidar	40.319.673,16	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.668.326.370,48	1.512.822.418,21
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.999.405.799,83	1.796.659.467,61
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(3.332.983.363,81)	(3.056.176.573,37)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(334.748.806,50)	(253.305.312,45)
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>401.348.741,29</b>	<b>234.336.191,81</b>

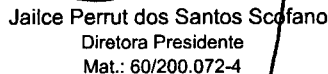
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(39.613.359,65)	8.779.690,24

  
Márcia da Costa Melo  
Contador Chefe  
Mat.: 34/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

  
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

  
Jaílce Perrut dos Santos Scófano  
Diretora Presidente  
Mat.: 60/200.072-4