



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2016


MÊS Dezembro

DATA 08/02/2017

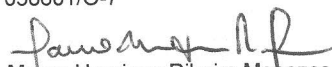
PAGINA 1 de 1

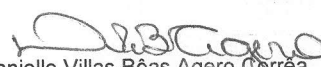
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	132.827.502,42	128.426.244,00
ATIVO CIRCULANTE	44.766.668,55	33.519.306,28
Bancos Conta Movimento	25.359,52	1.697.879,23
Créditos a Curto Prazo	15.433.809,64	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.598.575,95	12.561.618,94
Investimentos Temporários a Curto Prazo	15.685.451,51	19.237.530,89
Títulos e Valores Mobiliários	15.685.451,51	19.237.530,89
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	15.451.524,99	17.712.849,96
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	0,00	450.752,77
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	233.926,52	1.073.928,16
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Estoques	23.471,93	22.277,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.060.833,87	94.906.937,72
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.808.884,57	50.592.399,71
Demais Créditos e valores a longo prazo	43.808.884,57	50.592.399,71
Imobilizado	44.251.949,30	44.314.538,01
Bens Móveis	953.866,56	1.016.455,27
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.827.502,42	128.426.244,00
PASSIVO CIRCULANTE	143.235,64	12.771.591,18
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	64.526,44	10.187.734,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	504,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.709,20	2.583.352,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.331.719.911,01	1.213.783.276,99
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.051.444.813,00	844.178.098,39
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.599.950.679,51)	(2.211.101.086,77)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	216.785.955,50	153.139.711,39
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	132.684.266,78	115.654.652,82
Resultados Acumulados	115.654.652,82	150.416.369,43
Resultado do Exercício	17.029.613,96	(34.761.716,61)


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


Claudemir Gomes da Silva
Controlador
Mat.: 117/100.037-5


Susete Freitas P. da Rocha
Diretora de Benefícios
Mat.: 34/683.549-0


Mauro Henrique Ribeiro Menezes
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/695.422-6


Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Diretora Presidente
Mat.: 11/100 024-5



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2016 MÊS Dezembro DATA 08/02/2017 PAGINA 1 de 1


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	132.827.502,42	128.426.244,00
ATIVO FINANCEIRO	15.710.811,03	20.935.410,12
Bancos Conta Movimento	25.359,52	1.697.879,23
Investimentos Temporários a Curto Prazo	15.685.451,51	19.237.530,89
ATIVO PERMANENTE	117.116.691,39	107.490.833,88
Créditos a Curto Prazo	15.433.809,64	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.598.575,95	12.561.618,94
Estoques	23.471,93	22.277,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.808.884,57	50.592.399,71
Demais Créditos e valores a longo prazo	43.808.884,57	50.592.399,71
Imobilizado	44.251.949,30	44.314.538,01
Bens Móveis	953.866,56	1.016.455,27
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO (II)	143.235,64	12.771.591,18
PASSIVO FINANCEIRO	143.235,64	12.771.591,18
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	64.526,44	10.187.734,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	504,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.709,20	2.583.352,35
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.331.719.911,01	1.213.783.276,99
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.051.444.813,00	844.178.098,39
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.599.950.679,51)	(2.211.101.086,77)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	216.785.955,50	153.139.711,39
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	132.684.266,78	115.654.652,82


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	15.567.575,39	8.163.818,94


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


Claudemir Gomes da Silva
Controlador
Mat.: 11/100.037-5


Susete Freitas P. da Rocha
Diretora de Benefícios
Mat.: 34/683.549-0


Mauro Henrique Ribeiro Menezes
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/695.422-6


Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
Diretora Presidente
Mat.: 11/100 024-5