




BALANÇO PATRIMONIAL


EXERCÍCIO 2018 MÊS Dezembro DATA 07/02/2019 PAGINA 1 de 1

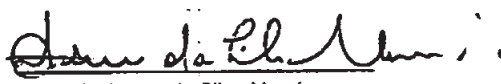
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	226.885.782,90	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE	47.362.185,15	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento	2.282.028,78	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	15.111.279,69	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.467.712,53	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	444.663,75	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	444.663,75	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	337.762,22	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	61.428,04	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	45.473,49	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Estoques	56.500,40	34.260,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.523.597,75	135.026.130,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Investimentos	74.393.000,00	0,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	0,00
Imobilizado	1.023.649,38	44.255.217,30
Bens Móveis	1.023.649,38	957.134,56
Bens Imóveis	0,00	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.885.782,90	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE	896.653,20	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	342.263,95	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.878,10	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	547.511,15	4.376.293,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.586.763.885,06	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.033.948.560,40	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.643.775.663,26)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	23.063.217,80	60.341.744,40
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.989.129,70	171.576.532,13
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	54.412.597,57	38.892.265,35


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

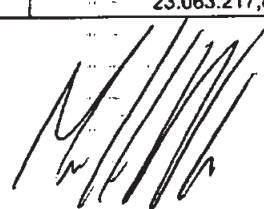


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO 2018	MÊS Dezembro	DATA 14/02/2019	PAGINA 1 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		226.885.782,90	175.959.423,20
ATIVO FINANCEIRO		2.726.692,53	6.557.577,03
Bancos Conta Movimento		2.282.028,78	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo		444.663,75	5.803.530,15
ATIVO PERMANENTE		224.159.090,37	169.401.846,17
Créditos a Curto Prazo		15.111.279,69	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		29.467.712,53	21.698.900,22
Estoques		56.500,40	34.260,20
Ativo Realizável a Longo Prazo		104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo		104.106.948,37	90.770.913,11
Investimentos		74.393.000,00	0,00
Imobilizado		1.023.649,38	44.255.217,30
Bens Móveis		1.023.649,38	957.134,56
Bens Imóveis		0,00	43.298.082,74
PASSIVO (II)		896.653,20	4.382.891,07
PASSIVO FINANCEIRO		896.653,20	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		342.263,95	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.878,10	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		547.511,15	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.586.763.885,06	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.033.948.560,40	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.643.775.663,26)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		23.063.217,80	60.341.744,40



Márcia da Costa Melo
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-8 - PREVINI


Rafael Machado da Costa
Controlador
Matr.: nº 60/200.023-5 - PREVINI



Marcello Raymundo de S. Cardoso
Diretor de Benefícios
Matr.: 11/100.028-3 - PREVINI


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Matr.: 60/200.023-9-PREVINI


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Matr.: 60/200.036-6





BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

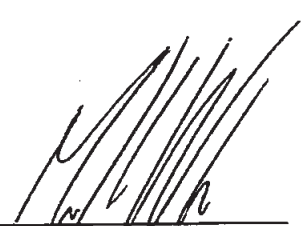
EXERCÍCIO 2018	MÊS Dezembro	DATA 14/02/2019	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	225.989.129,70	171.576.532,13

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	1.830.039,33	2.174.685,96


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

EXERCÍCIO 2018

MÊS Dezembro

DATA 01/04/2019

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	226.885.782,90	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE	47.362.185,15	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento	2.282.028,78	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	15.111.279,69	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.467.712,53	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	444.663,75	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	444.663,75	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	337.762,22	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	61.428,04	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	45.473,49	3.508.155,31
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Estoques	56.500,40	34.260,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.523.597,75	135.026.130,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Investimentos	74.393.000,00	0,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.393.000,00	0,00
Imobilizado	1.023.649,38	44.255.217,30
Bens Móveis	1.023.649,38	957.134,56
Bens Imóveis	0,00	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.885.782,90	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE	896.653,20	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	342.263,95	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.878,10	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	547.511,15	4.376.293,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.586.763.885,06	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.033.948.560,40	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.643.775.663,26)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	23.063.217,80	60.341.744,40
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.989.129,70	171.576.532,13
Resultados Acumulados	225.989.129,70	171.576.532,13

Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/877.101-8
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.: 60/200.036-8