



**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO 2020

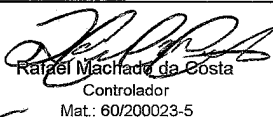
MÊS Dezembro

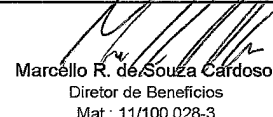
DATA 05/03/2021

PAGINA 1 de 1

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>289.726.964,46</b>	<b>244.339.500,93</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.231.038,16</b>	<b>42.237.310,79</b>
Bancos Conta Movimento	615.060,47	480.817,78
Créditos a Curto Prazo	1.496.024,44	428.471,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.584.741,24	37.907.538,90
Investimentos Temporários a Curto Prazo	1.462.785,06	3.352.445,39
Títulos e Valores Mobiliários	1.462.785,06	3.352.445,39
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	612.447,40	2.715.673,28
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	120.083,79	140.122,70
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	730.253,87	496.649,41
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Estoques	72.426,95	68.037,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>274.495.926,30</b>	<b>202.102.190,14</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	198.808.335,04	126.699.941,40
Demais Créditos e valores a longo prazo	198.808.335,04	126.699.941,40
Investimentos	74.661.668,59	74.393.000,00
Aplicações em segmento de imóveis - RPPS	74.661.668,59	74.393.000,00
Imobilizado	1.025.922,67	1.009.248,74
Bens Móveis	1.025.922,67	979.248,74
Bens Imóveis	0,00	30.000,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>289.726.964,46</b>	<b>244.339.500,93</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>557.626,83</b>	<b>1.913.625,65</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	7.153,15	33.813,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	550.118,68	1.879.812,64
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.339.047.304,06	1.702.413.765,13
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.639.455.233,64	1.017.758.455,83
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.838.844.722,87)	(2.824.450.442,61)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	(139.657.814,83)	104.278.221,65
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>289.169.337,63</b>	<b>242.425.875,28</b>
Resultados Acumulados	289.169.337,63	242.425.875,28

  
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