




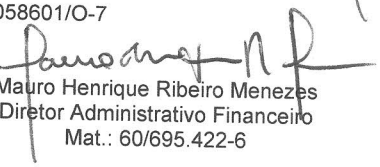
BALANÇO PATRIMONIAL

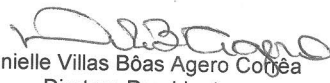
| EXERCÍCIO 2016 | MÊS Novembro | DATA 30/01/2017 | PAGINA 1 de 1 |
|---|--------------|------------------------|---------------------------|
| | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO | | 126.746.273,47 | 128.426.244,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 38.685.439,60 | 33.519.306,28 |
| Bancos Conta Movimento | | 402.346,41 | 1.697.879,23 |
| Créditos a Curto Prazo | | 8.541.440,13 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 14.441.921,70 | 12.561.618,94 |
| Investimentos Temporários a Curto Prazo | | 15.273.315,52 | 19.237.530,89 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 15.863.705,48 | 19.237.530,89 |
| Investimentos em Segmentos de Renda Fixa | | 15.045.746,92 | 17.712.849,96 |
| Investimentos em Segmentos de Renda Variável | | 0,00 | 450.752,77 |
| Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS | | 817.958,56 | 1.073.928,16 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | (590.389,96) | 0,00 |
| Estoques | | 26.415,84 | 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 | | 126.746.273,47 | 128.426.244,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 24.641.944,92 | 12.771.591,18 |
| Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar | | 20.465.485,03 | 10.187.734,42 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 9.984,76 | 504,41 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 4.166.475,13 | 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 | | 102.104.328,55 | 115.654.652,82 |
| Resultados Acumulados | | 115.654.652,82 | 150.416.369,43 |
| Resultado do Exercício | | (13.550.324,27) | (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.: 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

