



**BALANÇO PATRIMONIAL**

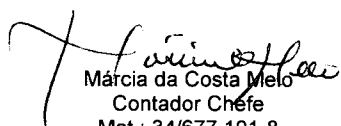
EXERCÍCIO 2016


MÊS Setembro

DATA 25/11/2016


PAGINA 1 de 1

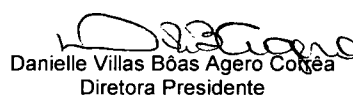
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>128.947.454,44</b>	<b>128.426.244,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.659.266,60</b>	<b>33.519.306,28</b>
Bancos Conta Movimento	494.412,13	1.697.879,23
Créditos a Curto Prazo	10.641.671,70	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.802.377,67	12.561.618,94
Investimentos Temporários a Curto Prazo	14.690.368,24	19.237.530,89
Títulos e Valores Mobiliários	15.280.758,20	19.237.530,89
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	14.604.895,21	17.712.849,96
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	0,00	450.752,77
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	675.862,99	1.073.928,16
VPD Pagas Antecipadamente	(590.389,96)	0,00
Estoques	30.436,86	22.277,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.288.187,84</b>	<b>94.906.937,72</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.036.238,54	50.592.399,71
Demais Créditos e valores a longo prazo	44.036.238,54	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.947.454,44</b>	<b>128.426.244,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.947.758,89</b>	<b>12.771.591,18</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	17.229.245,73	10.187.734,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.870,38	504,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.711.642,78	2.583.352,35
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>107.999.695,55</b>	<b>115.654.652,82</b>
Resultados Acumulados	115.654.652,82	150.416.369,43
Resultado do Exercício	(7.654.957,27)	(34.761.716,61)

  
Marcia 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



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

EXERCÍCIO 2016

MÊS Setembro

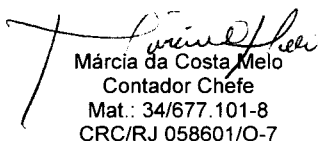
DATA 25/11/2016

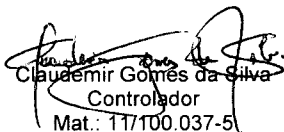
PAGINA 1 de 1

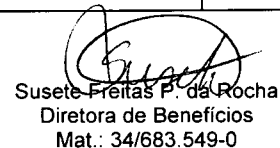
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>128.947.454,44</b>	<b>128.426.244,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.184.780,37</b>	<b>20.935.410,12</b>
Bancos Conta Movimento	494.412,13	1.697.879,23
Investimentos Temporários a Curto Prazo	14.690.368,24	19.237.530,89
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>113.762.674,07</b>	<b>107.490.833,88</b>
Créditos a Curto Prazo	10.641.671,70	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.802.377,67	12.561.618,94
Estoques	30.436,86	22.277,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.036.238,54	50.592.399,71
Demais Créditos e valores a longo prazo	44.036.238,54	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
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>48.122.428,80</b>	<b>12.771.591,18</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.122.428,80</b>	<b>12.771.591,18</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	17.229.245,73	10.187.734,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.870,38	504,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.711.642,78	2.583.352,35
Crédito Empenhado a Liquidar	27.174.669,91	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>80.825.025,64</b>	<b>115.654.652,82</b>

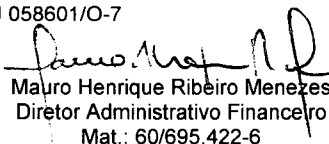
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

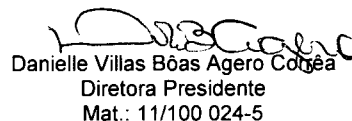
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(32.937.648,43)	8.163.818,94

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

  
Claudemir Gomes da Silva  
Controlador  
Mat.: 117100.037-5

  
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 Cortes  
Diretora Presidente  
Mat.: 11/100.024-5