



**BALANÇO PATRIMONIAL**


EXERCÍCIO 2017


MÊS Dezembro


DATA 20/02/2018


PAGINA 1 de 1


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>175.959.423,20</b>	<b>132.827.502,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.933.292,79</b>	<b>44.766.668,55</b>
Bancos Conta Movimento	754.046,88	25.359,52
Créditos a Curto Prazo	12.642.555,34	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.698.900,22	13.598.575,95
Investimentos Temporários a Curto Prazo	5.803.530,15	15.685.451,51
Títulos e Valores Mobiliários	5.803.530,15	15.685.451,51
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	2.283.057,58	15.451.524,99
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	12.317,26	0,00
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	3.508.155,31	233.926,52
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Estoques	34.260,20	23.471,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>135.026.130,41</b>	<b>88.060.833,87</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	90.770.913,11	43.808.884,57
Demais Créditos e valores a longo prazo	90.770.913,11	43.808.884,57
Imobilizado	44.255.217,30	44.251.949,30
Bens Móveis	957.134,56	953.866,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>175.959.423,20</b>	<b>132.827.502,42</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.382.891,07</b>	<b>143.235,64</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	6.597,43	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.376.293,64	78.709,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	216.785.955,50
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>171.576.532,13</b>	<b>132.684.266,78</b>
Resultados Acumulados	132.684.266,78	115.654.652,82
Resultado do Exercício	38.892.265,35	17.029.613,96

  
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

  
Jorge de A. Mussauer Segundo  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200 021-1



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

EXERCÍCIO 2017 MÊS Dezembro DATA 20/02/2018 PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>175.959.423,20</b>	<b>132.827.502,42</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.557.577,03</b>	<b>15.710.811,03</b>
Bancos Conta Movimento	754.046,88	25.359,52
Investimentos Temporários a Curto Prazo	5.803.530,15	15.685.451,51
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>169.401.846,17</b>	<b>117.116.691,39</b>
Créditos a Curto Prazo	12.642.555,34	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.698.900,22	13.598.575,95
Estoques	34.260,20	23.471,93
Ativo Realizável a Longo Prazo	90.770.913,11	43.808.884,57
Demais Créditos e valores a longo prazo	90.770.913,11	43.808.884,57
Imobilizado	44.255.217,30	44.251.949,30
Bens Móveis	957.134,56	953.866,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.382.891,07</b>	<b>143.235,64</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.382.891,07</b>	<b>143.235,64</b>
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	6.597,43	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.376.293,64	78.709,20
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	216.785.955,50

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

Rafael M. da Costa  
Contador  
Matr. nº 60/200.023-9 - PREVINI

Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo Financeiro  
Matr.: nº 60/200.023-9 - PREVINI



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


EXERCÍCIO 2017                      MÊS Dezembro                      DATA 20/02/2018                      PAGINA 2 de 2

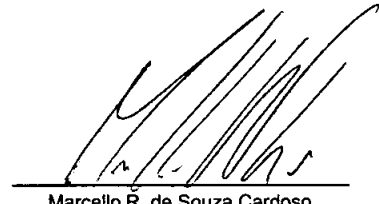
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>171.576.532,13</b>	<b>132.684.266,78</b>

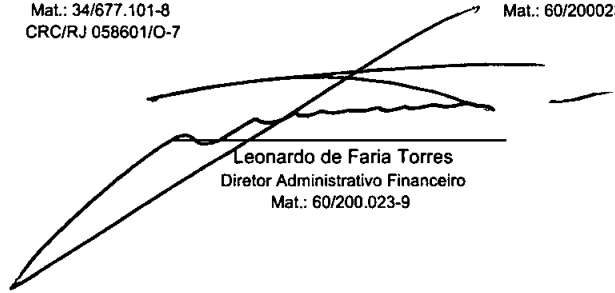
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	2.174.685,96	15.567.575,39

  
Márcia da Costa Mejo  
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

  
Jorge de A. Mussauer Segundo  
Diretor Presidente  
Mat.: 60/200 021-1