



BALANÇO PATRIMONIAL

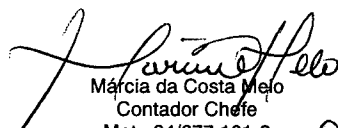
EXERCÍCIO 2017

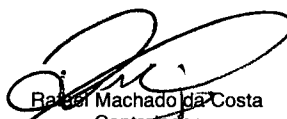
MÊS Março

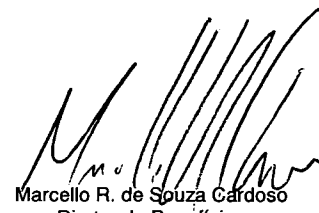
DATA 18/05/2017

PAGINA 1 de 1

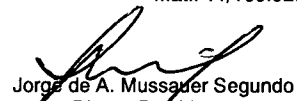
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	108.965.542,70	132.827.502,42
ATIVO CIRCULANTE	28.262.013,95	44.766.668,55
Bancos Conta Movimento	372.890,11	25.359,52
Créditos a Curto Prazo	7.038.934,54	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.022.491,01	13.598.575,95
Investimentos Temporários a Curto Prazo	7.802.825,35	15.685.451,51
Títulos e Valores Mobiliários	7.852.825,35	15.685.451,51
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	6.339.047,77	15.451.524,99
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	1.513.777,58	233.926,52
VPD Pagas Antecipadamente	(50.000,00)	0,00
Estoques	24.872,94	23.471,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.703.528,75	88.060.833,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.451.579,45	43.808.884,57
Demais Créditos e valores a longo prazo	36.451.579,45	43.808.884,57
Imobilizado	44.251.949,30	44.251.949,30
Bens Móveis	953.866,56	953.866,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.965.542,70	132.827.502,42
PASSIVO CIRCULANTE	2.916.523,39	143.235,64
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	156.289,24	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.933,58	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.757.300,57	78.709,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.331.719.911,01	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.051.444.813,00	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.599.950.679,51)	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	216.785.955,50	216.785.955,50
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	106.049.019,31	132.684.266,78
Resultados Acumulados	132.684.266,78	115.654.652,82
Resultado do Exercício	(26.635.247,47)	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


Gustavo Fernandes Braga
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.021-4


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 Março	DATA 18/05/2017	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		108.965.542,70	132.827.502,42
ATIVO FINANCEIRO		8.175.715,46	15.710.811,03
Bancos Conta Movimento		372.890,11	25.359,52
Investimentos Temporários a Curto Prazo		7.802.825,35	15.685.451,51
ATIVO PERMANENTE		100.789.827,24	117.116.691,39
Créditos a Curto Prazo		7.038.934,54	15.433.809,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		13.022.491,01	13.598.575,95
Estoques		24.872,94	23.471,93
Ativo Realizável a Longo Prazo		36.451.579,45	43.808.884,57
Demais Créditos e valores a longo prazo		36.451.579,45	43.808.884,57
Imobilizado		44.251.949,30	44.251.949,30
Bens Móveis		953.866,56	953.866,56
Bens Imóveis		43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO (II)		42.299.397,08	143.235,64
PASSIVO FINANCEIRO		42.299.397,08	143.235,64
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		156.289,24	64.526,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.933,58	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.757.300,57	78.709,20
Crédito Empenhado a Liquidar		39.382.873,69	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		1.331.719.911,01	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		1.051.444.813,00	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		(2.599.950.679,51)	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização		216.785.955,50	216.785.955,50
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		66.666.145,62	132.684.266,78

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(34.123.681,62)	15.567.575,39

Marcia 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

Gustavo Fernandes Braga
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.021-4

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