



BALANÇO PATRIMONIAL


EXERCÍCIO 2018

MÊS Fevereiro


DATA 28/05/2018

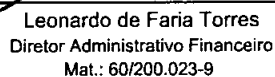
PAGINA 1 de 1


	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	222.348.503,46	175.959.423,20
ATIVO CIRCULANTE	73.912.453,20	40.933.292,79
Bancos Conta Movimento	167.491,39	754.046,88
Créditos a Curto Prazo	1.139.216,55	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.557.861,23	21.698.900,22
Investimentos Temporários a Curto Prazo	9.011.535,83	5.803.530,15
Títulos e Valores Mobiliários	9.011.535,83	5.803.530,15
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	4.665.811,68	2.283.057,58
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	0,00	12.317,26
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	4.345.724,15	3.508.155,31
Estoques	36.348,20	34.260,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.436.050,26	135.026.130,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Imobilizado	44.329.101,89	44.255.217,30
Bens Móveis	1.031.019,15	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.348.503,46	175.959.423,20
PASSIVO CIRCULANTE	1.231.095,76	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	8.412,57	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.859,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.210.823,81	4.376.293,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	60.341.744,40
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	221.117.407,70	171.576.532,13
Resultados Acumulados	171.576.532,13	132.684.266,78
Resultado do Exercício	49.540.875,57	38.892.265,35


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

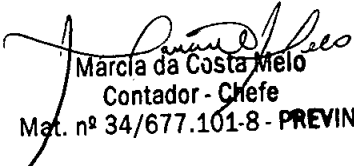
EXERCÍCIO 2018


MÊS Fevereiro

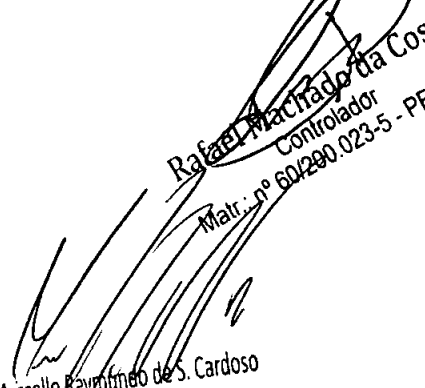
DATA 28/05/2018


PAGINA 1 de 2

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	222.348.503,46	175.959.423,20
ATIVO FINANCEIRO	9.179.027,22	6.557.577,03
Bancos Conta Movimento	167.491,39	754.046,88
Investimentos Temporários a Curto Prazo	9.011.535,83	5.803.530,15
ATIVO PERMANENTE	213.169.476,24	169.401.846,17
Créditos a Curto Prazo	1.139.216,55	12.642.555,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.557.861,23	21.698.900,22
Estoques	36.348,20	34.260,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Demais Créditos e valores a longo prazo	104.106.948,37	90.770.913,11
Imobilizado	44.329.101,89	44.255.217,30
Bens Móveis	1.031.019,15	957.134,56
Bens Imóveis	43.298.082,74	43.298.082,74
PASSIVO (II)	39.867.382,45	4.382.891,07
PASSIVO FINANCEIRO	39.867.382,45	4.382.891,07
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	8.412,57	6.597,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.859,38	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.210.823,81	4.376.293,64
Crédito Empenhado a Liquidar	38.636.286,69	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.462.823.813,60	1.462.823.813,60
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.182.987.986,70	1.182.987.986,70
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.706.153.544,70)	(2.706.153.544,70)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	60.341.744,40	60.341.744,40


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


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


Rafael Machado da Costa
Controlador
Matr.: nº 60/200.023-5 - PREVINI


Marcello Raymundo de S. Cardoso
Diretor de Benefícios
Matr.: 11/100.028-3 - PREVINI





BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

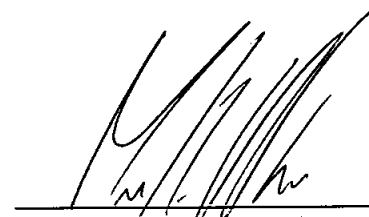
EXERCÍCIO 2018	MÊS Fevereiro	DATA 28/05/2018	PAGINA 2 de 2
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	182.481.121,01	171.576.532,13

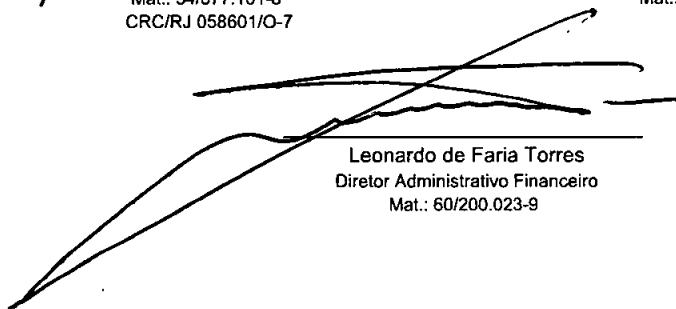
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

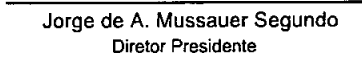
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(30.688.355,23)	2.174.685,96


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