



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2016

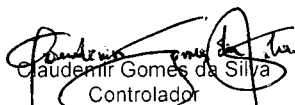
MÊS Julho

DATA 23/09/2016

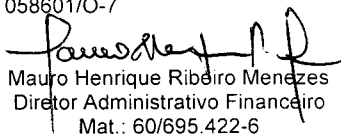
PAGINA 1 de 1


	Exercicio Atual
ATIVO	129.639.330,78
ATIVO CIRCULANTE	40.866.358,37
Bancos Conta Movimento	289.972,49
Créditos a Curto Prazo	6.846.262,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.419.240,72
Investimentos Temporários a Curto Prazo	18.273.478,21
Títulos e Valores Mobiliários	18.863.868,17
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa	17.961.508,34
Investimentos em Segmentos de Renda Variável	0,00
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	902.359,83
VPD Pagas Antecipadamente	(590.389,96)
Estoques	37.404,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.772.972,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.535.123,06
Demais Créditos e valores a longo prazo	44.535.123,06
Imobilizado	44.237.849,35
Bens Móveis	939.766,61
Bens Imóveis	43.298.082,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.639.330,78
PASSIVO CIRCULANTE	14.241.143,82
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	11.022.731,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.223,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.199.188,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	216.785.955,50
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	115.398.186,96
Resultados Acumulados	115.654.652,82
Resultado do Exercício	(256.465,86)


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 Meneses
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

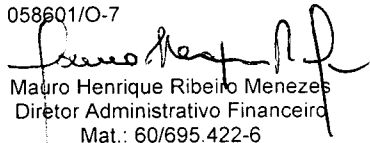
EXERCÍCIO 2016 MÊS Julho DATA 23/09/2016 PAGINA 1 de 1

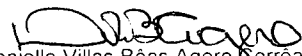
	Exercicio Atual
ATIVO (I)	129.639.330,78
ATIVO FINANCEIRO	18.563.450,70
Bancos Conta Movimento	289.972,49
Investimentos Temporários a Curto Prazo	18.273.478,21
ATIVO PERMANENTE	111.075.880,08
Créditos a Curto Prazo	6.846.262,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.419.240,72
Estoques	37.404,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.535.123,06
Demais Créditos e valores a longo prazo	44.535.123,06
Imobilizado	44.237.849,35
Bens Móveis	939.766,61
Bens Imóveis	43.298.082,74
PASSIVO (II)	66.463.742,50
PASSIVO FINANCEIRO	66.463.742,50
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar	11.022.731,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.223,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.199.188,83
Crédito Empenhado a Liquidar	52.222.598,68
PASSIVO PERMANENTE	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1.331.719.911,01
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	1.051.444.813,00
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(2.599.950.679,51)
Provisões Atuariais para Ajuste do Plano de Amortização	216.785.955,50
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	63.175.588,28


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