



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2016	MÊS Novembro	DATA 30/01/2017	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		126.746.273,47	128.426.244,00
ATIVO CIRCULANTE		38.685.439,60	33.519.306,28
Bancos Conta Movimento		402.346,41	1.697.879,23
Créditos a Curto Prazo		8.541.440,13	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		14.441.921,70	12.561.618,94
Investimentos Temporários a Curto Prazo		15.273.315,52	19.237.530,89
Títulos e Valores Mobiliários		15.863.705,48	19.237.530,89
Investimentos em Segmentos de Renda Fixa		15.045.746,92	17.712.849,96
Investimentos em Segmentos de Renda Variável		0,00	450.752,77
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS		817.958,56	1.073.928,16
VPD Pagas Antecipadamente		(590.389,96)	0,00
Estoques		26.415,84	22.277,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		88.060.833,87	94.906.937,72
Ativo Realizável a Longo Prazo		43.808.884,57	50.592.399,71
Demais Créditos e valores a longo prazo		43.808.884,57	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.746.273,47	128.426.244,00
PASSIVO CIRCULANTE		24.641.944,92	12.771.591,18
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		20.465.485,03	10.187.734,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.984,76	504,41
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.166.475,13	2.583.352,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		102.104.328,55	115.654.652,82
Resultados Acumulados		115.654.652,82	150.416.369,43
Resultado do Exercício		(13.550.324,27)	(34.761.716,61)

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 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 Novembro	DATA 30/01/2017	PAGINA 1 de 1
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		126.746.273,47	128.426.244,00
ATIVO FINANCEIRO		15.675.661,93	20.935.410,12
Bancos Conta Movimento		402.346,41	1.697.879,23
Investimentos Temporários a Curto Prazo		15.273.315,52	19.237.530,89
ATIVO PERMANENTE		111.070.611,54	107.490.833,88
Créditos a Curto Prazo		8.541.440,13	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		14.441.921,70	12.561.618,94
Estoques		26.415,84	22.277,22
Ativo Realizável a Longo Prazo		43.808.884,57	50.592.399,71
Demais Créditos e valores a longo prazo		43.808.884,57	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
PASSIVO (II)		27.050.122,96	12.771.591,18
PASSIVO FINANCEIRO		27.050.122,96	12.771.591,18
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar		20.465.485,03	10.187.734,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.984,76	504,41
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.166.475,13	2.583.352,35
Crédito Empenhado a Liquidar		2.408.178,04	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
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
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)		99.696.150,51	115.654.652,82

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ordinários	(11.374.461,03)	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.: 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