



**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO 2024

MÊS Outubro

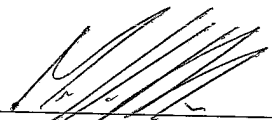
DATA 26/12/2024

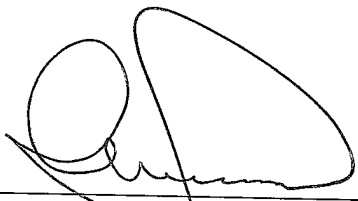
PAGINA 1 de 1

|                                                                          | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                             | <b>3.484.943.599,93</b> | <b>570.967.847,02</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>37.922.206,26</b>    | <b>39.670.866,04</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                            | 1.328.608,37            | 2.795.228,80          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                   | 0,00                    | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  | 12.300.529,99           | 21.487.818,29         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                     | 24.205.226,57           | 15.286.649,35         |
| ESTOQUES                                                                 | 87.841,33               | 101.169,60            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                              | <b>3.447.021.393,67</b> | <b>531.296.980,98</b> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                           | 3.371.602.313,56        | 455.877.900,87        |
| INVESTIMENTOS                                                            | 74.383.359,40           | 74.383.359,40         |
| IMOBILIZADO                                                              | 1.035.720,71            | 1.035.720,71          |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>3.484.943.599,93</b> | <b>570.967.847,02</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>1.995.912,45</b>     | <b>105.249,80</b>     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | 91.244,01               | 7.519,24              |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 40.929,68               | 0,00                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                          | 1.863.738,76            | 97.730,56             |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>2.832.726.572,39</b> | <b>0,00</b>           |
| PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 2.001.020.412,01        | 1.915.939.946,20      |
| PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.292.759.034,71        | 1.328.698.210,96      |
| PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                              | 0,00                    | (3.413.053.471,71)    |
| PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO                 | (461.052.874,33)        | 168.415.314,55        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                | <b>650.221.115,09</b>   | <b>570.862.597,22</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                    | 650.221.115,09          | 570.862.597,22        |

  
Márcia da Costa Melo  
Chefe da Contabilidade  
60/200.082-3  
CRC/RJ 058601/0-7

  
Felipe Carballo de Souza Ribeiro  
Diretor Administrativo e Financeiro  
60/200.079-8

  
Marcello R. de Souza Cardoso  
Diretor de Benefícios  
11/100.028-3

  
Jailce Perrut dos Santos Scófano  
Diretora Presidente  
60/200.072-4