

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	293.177.440,54	PASSIVO CIRCULANTE	115,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.386.951,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00
Créditos a Curto Prazo	553.098,13	Pessoal a Pagar	0,00
Créditos Tributários a Receber	553.098,13	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Cientes	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.913.526,18	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	283.286.976,57	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	36.887,96	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00
	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00
	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	115,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.278.820,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	460.302.210,09
Ativo Realizável a Longo Prazo	171.210.571,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00
Créditos a Longo Prazo	171.210.571,94	Pessoal a Pagar	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Cientes	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Provisões a Longo Prazo	460.302.210,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00
Participações Permanentes	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalênc	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	Diferido Passivo	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	TOTAL DO PASSIVO	460.302.325,20
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para II	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.153.936,13
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	Reservas de Capital	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inves	0,00	Reservas de Lucros	0,00
Imobilizado	68.248,85	Demais Reservas	0,00
Bens Móveis	207.843,55	Resultados Acumulados	4.153.936,13
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulac	139.594,70	Resultado do Exercício	-3.498.938,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	7.652.875,02
Bens Imóveis	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulac	0,00	Outros resultados	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		0,00
Intangível	0,00		0,00
Softwares	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00		0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e P	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direi	0,00		0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Im	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Us	0,00		0,00
Diferido Ativo	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.153.936,13
TOTAL DO ATIVO	464.456.261,33	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	464.456.261,33

FONTE: .

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVOS	Exercício Atual	PASSIVOS	Exercício Atual
Especificação		Especificação	
ATIVO FINANCEIRO	291.452.788,14	PASSIVO FINANCEIRO	115,11
ATIVO PERMANENTE	173.003.473,19	PASSIVO PERMANENTE	460.302.210,09
TOTAL DO ATIVO (I)	464.456.261,33	TOTAL DO PASSIVO (II)	460.302.325,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)			4.153.936,13

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVOS	Exercício Atual	PASSIVOS	Exercício Atual
Especificação		Especificação	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.788.064,45	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.700,17
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	74.788.064,45	Direitos Contratuais	93.700,17
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
	ORDINÁRIO	291.463.688,95
0	RECURSO PRÓPRIO	6.300,66
109	Plano Previdenciário	84.466.398,18
800	Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.615.736,55
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
1800	Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.977.114,37
1801	Rec Vinculados ao RPPS- Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
1802	Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.398.139,19
TOTAL DAS FONTES		291.463.688,95

FONTE:

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724Marlon dos Santos Vicente-CRC RJ 129732
Chefe da ContabilidadeIsaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852