

**BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
Valores em 31/12/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016	ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	21.236.969,98	25.508.003,42	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP	539.889,54	364.681,27
Créditos a Curto Prazo	86.666.010,48	69.974.905,68	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	42.847.818,47	39.129.698,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	727.800.385,66	434.992.602,41	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	195.886,10	343.313,81
Estoques	-	-	Obrigações de Participação a Outros Entes	-	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>878.551.184,59</b>	<b>569.605.210,34</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.093.592,88	14.140.667,30
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>13.829.368,52</b>	<b>14.848.662,38</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Créditos a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	569.605.210,34	292.808.531,96
Imobilizado	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Resultado Diferido	-	-
Diferido	-	-	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>569.605.210,34</b>	<b>292.808.531,96</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Total do Ativo</b>	<b>878.551.184,59</b>	<b>569.605.210,34</b>	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Resultados Acumulados	295.116.605,73	261.948.016,00
			Resultado do Exercício	300.930.920,24	270.798.145,31
			Resultado de Exercícios Anteriores	261.948.016,00	- 4.986.817,72
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 267.762.330,51	- 3.863.311,59
			<b>Total do patrimônio Líquido</b>	<b>295.116.605,73</b>	<b>261.948.016,00</b>
			<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>878.551.184,59</b>	<b>569.605.210,34</b>

REGES MOISES DOS SANTOS  
Diretor - Presidente  
ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
Diretor de Administração e Finanças  
ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
Valores em 31/12/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	749.037.355,64	460.500.605,83
Ativo Permanente	129.513.828,95	109.104.604,51
<b>Total do Ativo</b>	<b>878.551.184,59</b>	<b>569.605.210,34</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	14.416.350,03	15.940.223,12
Passivo Permanente	569.605.210,34	292.808.531,96
<b>Total do Passivo</b>	<b>584.021.560,37</b>	<b>308.748.755,08</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>294.529.624,22</b>	<b>260.856.455,26</b>

REGES MOISES DOS SANTOS  
Diretor - Presidente  
ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
Diretor de Administração e Finanças  
ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
 Valores em 31/12/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	-	-

REGES MOISES DOS SANTOS  
 Diretor - Presidente  
 ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
 Diretor de Administração e Finanças  
 ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
 Gerente de Controladoria  
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
 Valores em 31/12/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	R\$	
	dez/17	DEZ/2016
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>278.339.963,60</b>	<b>278.339.963,60</b>
098 - Outras Receitas da Administração Indireta	-	-
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	-	-
230 - Recursos Próprios	278.339.963,60	278.339.963,60
<b>VINCULADA</b>	<b>456.281.042,01</b>	<b>166.220.419,11</b>
081 - DDO - Depósitos de Diversas Origens	-	-
231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	456.281.042,01	166.220.419,11
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>734.621.005,61</b>	<b>444.560.382,71</b>

REGES MOISES DOS SANTOS  
 Diretor - Presidente  
 ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
 Diretor de Administração e Finanças  
 ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
 Gerente de Controladoria  
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34