

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em 31/12/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016	ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	110.785.789,69	64.243.068,78	Obrigações Trab. Previd. e Assist a Pagar de CP	4.203.677.612,45	4.184.439.049,43
Créditos a Curto Prazo	1.483.174.140,97	3.244.485.478,51	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.887.364.318,47	2.583.592.198,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.659.215,18	2.262.422,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.447.303,63	1.157.071,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	113.537.912,91	283.844.090,09
Estoques	480.019,54	423.311,57	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Total do Ativo Circulante	8.487.251.572,30	5.893.901.129,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.409.432.192,45	925.767.735,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			Total do Passivo Circulante	5.733.306.932,99	5.396.313.297,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	129.247.580.854,91	113.416.918.987,66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Créditos a Longo Prazo	2.302.702.742,14	1.799.994.847,70	Obrigações Trab. Previd. e Assist a Pagar de LP	534.269.876,51	355.059.824,57
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	126.944.878.112,77	111.616.924.139,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	30.071,56	30.071,56
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	131.782.854,99	131.782.854,99
Investimentos	289.523.826,92	347.901.601,43	Provisões a Longo Prazo	119.732.760.592,69	69.594.850.103,89
Imobilizado	30.739.321,13	31.423.972,64	Resultado Diferido	-	-
Intangível	40.532.872,64	42.614.901,82	Total do Passivo Não Circulante	120.398.843.395,75	70.081.722.855,01
Diferido	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do Ativo Não Circulante	129.608.376.875,60	113.838.859.463,55	Patrimônio Social e Capital Social	37.631.750.447,65	37.631.750.447,65
Total do Ativo	138.095.628.447,90	119.732.760.592,69	Resultados Acumulados	49.595.228.566,81	81.886.474.887,66
			Resultado do Exercício	18.895.169.737,82	82.591.309.345,78
			Resultado de Exercícios Anteriores	81.886.474.887,66	34.839.661.930,68
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-51.186.416.058,67	-35.544.496.388,80
			Total do Patrimônio Líquido	11.963.478.119,16	44.254.724.440,01
			Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	138.095.628.447,90	119.732.760.592,69

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

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE
Diretor de Administração e Finanças
ID 2816643-7 / 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
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	572.345.501,69	662.547.587,74
Ativo Permanente	137.523.282.946,21	119.070.213.004,95
Total do Ativo	138.095.628.447,90	119.732.760.592,69
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.040.924.963,34	2.922.259.800,21
Passivo Permanente	121.095.501.874,30	72.555.776.352,47
Total do Passivo	126.136.426.837,64	75.478.036.152,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	11.959.201.610,26	44.254.724.440,01

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

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE
Diretor de Administração e Finanças
ID 2816643-7 / 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
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	322.409.774,88	320.031.525,85
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	322.409.774,88	320.031.525,85

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
Valores em 31/12/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTE DE RECURSOS	R\$	
	DEZ/2017	DEZ/2016
ORDINÁRIA		
098 - Outras Receitas da Administração Indireta	2.411.936.890,90	1.044.006.209,84
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	0,00
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	2.003.040.628,68	254.684.409,53
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	404.174.651,57	784.551.300,08
230 - Recursos Próprios	4.721.610,85	4.770.500,23
VINCULADA		
081 - DDO - Depósitos de Diversas Origens	2.056.642.570,75	1.215.706.002,63
111 - Operações de Crédito	482,73	-110.367,27
133 - Alienação de Bens	-900.000.000,00	0,00
231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	517.831.218,88	517.831.218,88
	638.811.834,60	697.764.416,48
TOTAL	4.468.579.461,65	2.259.712.212,47

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