

BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 Valores em 31/12/2016

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	25.508.003,42	283.621.732,90	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP	364.681,27	37.488,24
Créditos a Curto Prazo	69.974.905,68	9.186.799,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.129.698,83	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	434.992.602,41	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	343.313,81	-
Estoques	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Total do Ativo Circulante	569.605.210,34	292.808.531,96	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.140.667,30	4.949.329,48
			Total do Passivo Circulante	14.848.662,38	4.986.817,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	292.808.531,96	292.808.531,96
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	-	-	Resultado Diferido	-	-
Intangível	-	-			
Diferido	-	-	Total do Passivo Não Circulante	292.808.531,96	292.808.531,96
Total do Ativo Não Circulante	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Resultados Acumulados	261.948.016,00	4.986.817,72
			Resultado do Exercício	270.798.145,31	3.633.361,39
			Resultado de Exercícios Anteriores	- 4.986.817,72	- 1.965.104,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 3.863.311,59	611.647,88
			Total do patrimônio Líquido	261.948.016,00	4.986.817,72
TOTAL	569.605.210,34	292.808.531,96	TOTAL	569.605.210,34	292.808.531,96

REGES MOISES DOS SANTOS
 Diretor - Presidente
 ID 438496-2 / CPF 013.904.397-71

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
 Gerente de Controladoria
 CRC/RJ 057.974/0-5 / CPF 670.766.457-34