

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	2.923.432,44	3.178.864,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.923.432,44	3.178.864,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.853.549,05	2.692.052,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	477.665,57	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.375.883,48	2.692.052,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.175.039,56	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.175.039,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.770.821,94	8.147.957,26
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	15.770.821,94	8.147.957,26
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	22.722.842,99	14.018.874,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	52.324,86	92.091,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.230,60	88.866,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.094,26	3.225,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	796.304,44	608.064,63
APOSENTADORIAS E REFORMAS	528.758,49	349.275,70
PENSÕES	96.177,38	91.231,01
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	171.368,57	167.557,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.848,27	174.404,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.593,93	0,00
SERVIÇOS	186.254,34	174.404,21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	585.825,32	1.511.030,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.825,32	1.511.030,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.390.886,02	1.713.013,43
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.390.486,02	1.713.013,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	32.014.188,91	4.098.604,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-9.291.345,92	9.920.269,39

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2017