



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	30.085.513,30	27.840.111,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.085.513,30	27.840.111,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.294.834,95	550.875,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.294.834,95	550.875,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.324.350,94	3.109.872,71
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.324.350,94	3.109.872,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	26.787.484,48	25.234.572,18
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.777.784,48	25.234.572,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.700,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.654.403,79	30.215.555,83
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.404.549,01	26.871.030,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.249.854,78	3.344.525,21
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	77.146.587,46	86.950.987,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.234.360,10	1.104.523,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.072.784,24	962.273,78
ENCARGOS PATRONAIS	119.575,86	97.249,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.000,00	45.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.264.244,33	9.116.291,99
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.111.340,91	7.339.040,31
PENSÕES	2.152.903,42	1.777.251,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	375.723,57	321.904,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.512,26	14.915,78
SERVIÇOS	356.597,52	299.380,30
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.613,79	7.608,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.324.350,94	3.109.872,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.324.350,94	3.109.872,71
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.268.232,15	4.495.620,48
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.267.523,25	4.495.620,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.477.039,12	34.056.953,66
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	61.477.039,12	34.023.628,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.325,53
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	80.943.950,21	52.205.166,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-3.797.362,75	34.745.820,97

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE