



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.679.088,27</b>	<b>30.085.513,30</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.679.088,27	30.085.513,30
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>562.399,27</b>	<b>12.294.834,95</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562.399,27	12.294.834,95
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.399.497,30</b>	<b>3.324.350,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.399.497,30	3.324.350,94
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>36.091.069,22</b>	<b>26.787.484,48</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.091.069,22	26.777.784,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.700,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>210.008.774,78</b>	<b>4.654.403,79</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	42.525.680,03	2.404.549,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.483.094,75	2.249.854,78
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)</b>	<b>285.740.828,84</b>	<b>77.146.587,46</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.372.992,78</b>	<b>1.234.360,10</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.182.539,78	1.072.784,24
ENCARGOS PATRONAIS	143.373,00	119.575,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.080,00	42.000,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>19.022.374,64</b>	<b>12.264.244,33</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.795.050,05	10.111.340,91
PENSÕES	4.227.324,59	2.152.903,42
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>418.335,55</b>	<b>375.723,57</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.931,56	12.512,26
SERVIÇOS	384.142,64	356.597,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.261,35	6.613,79
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.350,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	3.324.350,94
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>930.675,71</b>	<b>2.268.232,15</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	930.675,71	2.267.523,25
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	708,90
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>143.421.052,07</b>	<b>61.477.039,12</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	143.415.077,23	61.477.039,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.974,84	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)</b>	<b>165.165.430,75</b>	<b>80.943.950,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>120.575.398,09</b>	<b>-3.797.362,75</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA  
DIRETORA DE BENEFÍCIOS

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE