

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP
01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	13.650.424,11	10.674.675,53
	<u>13.650.424,11</u>	<u>10.674.675,53</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.125.917,23	152.582,18
	<u>1.125.917,23</u>	<u>152.582,18</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	262,00
	<u>0,00</u>	<u>262,00</u>
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos	2.363.017,17	1.048.321,34
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.049.343,27	0,00
	<u>6.412.360,44</u>	<u>1.048.321,34</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	420.553.399,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.584.046,36
	<u>0,00</u>	<u>426.137.445,39</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	<u>21.188.701,78</u>	<u>438.013.286,44</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	465.352,90	0,00
Encargos Patronais	36.710,11	0,00
	<u>502.063,01</u>	<u>0,00</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	2.349,40	2.865,15
Serviços	197.464,12	134.378,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.029,64	1.910,76
	<u>202.843,16</u>	<u>139.154,87</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	606,00
	<u>0,00</u>	<u>606,00</u>
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	463.245,09	4.651,37
Perdas Involuntárias	0,00	3.182,67
Desincorporação de Ativos	2.795.640,59	0,00
	<u>3.258.885,68</u>	<u>7.834,04</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	36.504.675,87	427.862.011,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.843.175,26
	<u>36.504.675,87</u>	<u>429.705.186,40</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	<u>40.468.467,72</u>	<u>429.852.781,31</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	<u>-19.279.765,94</u>	<u>8.160.505,13</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente