

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.217.634,66	31.110.572,74	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.096.123,93	26.036.446,71
CONTRIBUICOES	31.077.258,80	28.029.864,01	PESSOAL E ENCARGOS	30.191.867,27	14.098.225,19
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.077.258,80	28.029.864,01	REMUNERACAO A PESSOAL	10.035.578,44	9.719.203,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.077.258,80	28.029.864,01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.035.578,44	9.719.203,51
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	38.430,05	96.992,08	ENCARGOS PATRONAIS	4.122.014,38	2.957.356,44
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	38.430,05	96.992,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.310.096,49	2.306.792,57
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	38.430,05	96.992,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.811.917,89	650.563,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.914.548,38	2.948.533,78	BENEFICIOS A PESSOAL	1.527.285,48	1.418.698,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.126,93	3.556,24	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.527.285,48	1.418.698,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	2.126,93	3.556,24	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.506.988,97	2.966,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	140,57	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.506.988,97	2.966,25
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	140,57	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.345.359,58	10.575.358,21
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.990,53	18.815,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	445.376,50	440.492,63
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.990,53	18.815,88	CONSUMO DE MATERIAL	445.376,50	440.492,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.903.290,35	2.926.161,66	SERVICOS	8.625.826,71	9.827.931,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.903.290,35	2.926.161,66	DIARIAS	2.341.832,86	2.506.135,83
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.397,43	35.182,87	SERVICOS TERCEIROS - PF	157.162,93	99.161,41
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.397,43	35.182,87	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.126.830,92	7.222.633,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.034,27	16.964,33	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	274.156,37	306.934,58
INDENIZACOES E RESTITUICOES	163.974,40	14.578,88	DEPRECIACAO	201.394,47	223.531,86
DIVIDA ATIVA	1.388,76	0,00	AMORTIZACAO	72.761,90	83.402,72
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	3.639,66	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.355.921,10	1.302.895,66
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.332.983,85	1.257.895,66
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.332.983,85	1.257.895,66
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.937,25	45.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.937,25	45.000,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	126.782,63	0,00
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	126.782,63	0,00
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	126.782,63	0,00
			TRIBUTARIAS	1.449,64	1.468,88
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.449,64	1.468,88
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.449,64	1.468,88
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.743,71	58.498,77
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.743,71	58.498,77
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.743,71	58.498,77
Total das Variações Ativas :	33.217.634,66	31.110.572,74	Total das Variações Passivas :	42.096.123,93	26.036.446,71
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	8.878.489,27		Superávit do Exercício		5.074.126,03
Total	42.096.123,93	31.110.572,74	Total	42.096.123,93	31.110.572,74

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP nº 1012
 038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
 Tesoureiro
 CRMV-GO nº 0524
 087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC DF Nº 7385
 358.536.461-68