

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.143.580,82	57.932.365,86	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.071.510,17	50.162.165,94
CONTRIBUIÇÕES	39.623.446,25	39.836.265,28	PESSOAL E ENCARGOS	20.105.692,47	18.452.526,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.623.446,25	39.836.265,28	REMUNERACAO DE PESSOAL	12.619.242,30	11.412.730,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.623.446,25	39.836.265,28	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	12.619.242,30	11.412.730,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.124.909,15	2.704.178,31	ENCARGOS PATRONAIS	3.526.545,21	3.114.727,18
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.124.909,15	2.704.178,31	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.526.545,21	3.114.727,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.124.909,15	2.704.178,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.954.275,58	3.692.454,76
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	792.877,66	791.347,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.954.275,58	3.692.454,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.418,34	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.629,38	232.614,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	3.418,34	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.629,38	232.614,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.843,19	119.975,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	171.785,18	181.601,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	188.843,19	119.975,50	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.785,18	181.601,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	600.616,13	671.372,34	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.785,18	181.601,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	600.616,13	671.372,34	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.765.746,20	9.698.092,87
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	23.670,08	5.898,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	920.687,21	973.665,80
GANHOS COM ALIENACAO	23.670,08	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	920.687,21	973.665,80
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	23.670,08	0,00	SERVIÇOS	8.406.014,50	8.416.825,16
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	5.898,00	DIÁRIAS CIVIL	389.200,00	486.908,46
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	5.898,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	469.827,02	539.515,77
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.578.677,68	14.594.676,43	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.546.987,48	7.390.400,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.139.063,96	14.500.485,54	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	439.044,49	307.601,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.139.063,96	14.500.485,54	DEPRECIACAO	439.044,49	307.601,91
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.613,72	94.190,89	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	279.999,60	182.862,64
INDENIZACOES	22.152,76	336,64	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	276.108,81	182.862,64
REVERSÃO DE PROVISÕES	115.385,19	9.845,17	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.108,81	182.862,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	302.075,77	84.009,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.890,79	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.890,79	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	14.141.317,82	6.012.558,40
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	13.964.282,60	5.849.138,11
			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	13.964.282,60	5.849.138,11
			PERDAS COM ALIENACAO	177.035,22	163.420,29
			PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	177.035,22	163.420,29
			TRIBUTARIAS	15.495.305,35	15.405.190,71
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.168,17	226.176,31
			IMPOSTOS	55.168,17	226.176,31
			CONTRIBUICOES	15.440.137,18	15.179.014,40
			CONTRIBUICOES	15.440.137,18	15.179.014,40
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.663,55	229.333,05
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	89.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	89.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.663,55	229.333,05
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.663,55	229.333,05
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>69.143.580,82</b>	<b>57.932.365,86</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>60.071.510,17</b>	<b>50.162.165,94</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.072.070,65</b>	<b>7.770.199,92</b>
<b>Total</b>	<b>69.143.580,82</b>	<b>57.932.365,86</b>	<b>Total</b>	<b>69.143.580,82</b>	<b>57.932.365,86</b>

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2018

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
TC.CRC-SP - 102.422  
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
TESOUREIRO  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ  
PRESIDENTE  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79