

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 191.035.640,88 | 7.686.171,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 191.035.640,88 | 7.686.171,84 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 229.574,81 | 99.913,02 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.807,51 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 226.767,30 | 99.913,02 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.800.973,08 | 388.727,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 3.800.973,08 | 388.727,96 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 5.256.183,07 | 2.842.110,12 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 5.256.183,07 | 2.842.110,12 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 373.468.626,29 | 1.294.794,23 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 366.869.410,86 | 1.196.922,57 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.599.215,43 | 97.871,66 |
| TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I) | 573.790.998,13 | 12.311.717,17 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.238.622,61 | 1.059.531,77 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 772.774,52 | 722.656,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 115.051,43 | 126.875,39 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 350.796,66 | 210.000,38 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.025.043,55 | 4.156.741,59 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.236.361,78 | 3.720.747,22 |
| PENSÕES | 788.681,77 | 435.994,37 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 398.743,03 | 227.918,06 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 14.039,21 | 13.632,68 |
| SERVIÇOS | 384.703,82 | 214.285,38 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.213.984,78 | 1.230.000,00 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 4.213.984,78 | 1.230.000,00 |
| TRIBUTARIAS | 99.898,44 | 68.927,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 99.898,44 | 68.927,96 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 279.387.736,15 | 16.610.259,11 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 279.387.736,15 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 16.610.259,11 |
| TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II) | 293.364.028,56 | 23.353.378,49 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 280.426.969,57 | -11.041.661,32 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP - 054738
 TEC. CONTABILIDADE

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
 CPF 022.881.507-00
 SUPERINTENDENTE