

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	16.456.942,29	191.035.640,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.456.942,29	191.035.640,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	218.275,50	229.574,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.807,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.275,50	226.767,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.169.810,02	3.800.973,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.169.810,02	3.800.973,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.103.218,52	5.256.183,07
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	6.103.218,52	5.256.183,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.271.121,77	373.468.626,29
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	366.869.410,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.271.121,77	6.599.215,43
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	35.219.368,10	573.790.998,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.048.078,55	1.238.622,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	748.514,33	772.774,52
ENCARGOS PATRONAIS	258.424,22	115.051,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.140,00	350.796,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.479.237,90	8.025.043,55
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.524.520,64	7.236.361,78
PENSÕES	954.717,26	788.681,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.667,81	398.743,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.242,48	14.039,21
SERVIÇOS	285.425,33	384.703,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,19	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	351.212,13	4.213.984,78
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	351.212,13	4.213.984,78
TRIBUTARIAS	65.832,15	99.898,44
CONTRIBUIÇÕES	65.832,15	99.898,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.269.030,86	279.387.736,15
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	279.387.736,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.269.030,86	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	164.505.063,59	293.364.028,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-129.285.695,49	280.426.969,57

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP - 054738
 TEC. CONTABILIDADE

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
 CPF 022.881.507-00
 SUPERINTENDENTE