

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício: 2018
Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	18.957.083,05	16.456.942,29
Contribuições Sociais	18.957.083,05	16.456.942,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	413.588,06	218.275,50
Juros e Encargos de Mora	117.727,40	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	295.860,66	218.275,50
Transferências e Delegações Recebidas	6.945.379,65	7.169.810,02
Transferências Intragovernamentais	6.945.379,65	7.169.810,02
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.208.174,51	6.103.218,52
Reavaliação de Ativos	8.262.923,89	6.103.218,52
Desincorporação de Passivos	945.250,62	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.097.086.859,74	5.271.121,77
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	978.995.183,87	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	118.091.675,87	5.271.121,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.132.611.085,01	35.219.368,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.017.758,79	1.048.078,55
Remuneração a Pessoal	818.241,36	748.514,33
Encargos Patronais	158.269,43	258.424,22
Benefícios a Pessoal	41.248,00	41.140,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.093.684,71	10.479.237,90
Aposentadorias e Reformas	10.021.092,44	9.524.520,64
Pensões	1.072.592,27	954.717,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	221.173,39	291.667,81
Uso de Material de Consumo	5.770,34	6.242,48
Serviços	215.403,05	285.425,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.006,74	4,19
Juros e Encargos de Mora	6,74	4,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	3.000,00	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.722.962,40	351.212,13
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.477.513,74	351.212,13
Incorporação de Passivos	2.454,41	
Desincorporação de Ativos	2.242.994,25	
Tributárias	57.163,30	65.832,15
Contribuições	57.163,30	65.832,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	357.424.571,37	152.269.030,86
Constituição de Provisões	175.299.539,61	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	182.125.031,76	152.269.030,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	373.540.320,70	164.505.063,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	759.070.764,31	-129.285.695,49

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
 CPF 022.881.507-00
 SUPERINTENDENTE

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP - 054738
 TEC. CONTABILIDADE