

CNPJ:12.870.883/0001-70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2016 a 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	39.883.075,15	25.776.782,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	2.153.227,00	64.181,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.080.534,40	2.453.740,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.800.000,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.459.514,78	16.994.348,98
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	79.376.351,33	45.289.053,43

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente

CNPJ:12.870.883/0001-70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2016 a 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	754.965,15	590.442,31
Encargos Patronais	148.833,89	122.583,68
Benefícios a Pessoal	1.575,37	1.543,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	787.291,54	211.356,61
Pensões	1.044.094,00	686.617,88
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.952.690,80	3.268.078,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	16.052,79	5.273,42
Serviços	752.258,33	489.047,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.549,59	18.619,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.250,00	509,96
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	14.189.791,16	9.150.693,68
Perdas Involuntárias	16,01	934,20
Tributárias		
Contribuições	142.933,04	151.139,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
VPD de Constituição de Provisões	29.723.072,32	69.183.041,85
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.044.728,52	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	52.580.102,51	83.879.880,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	26.796.248,82	-38.590.827,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	30.205,97	10.357,57

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente