

CNPJ:12.870.883/0001-70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	39.031.639,16	39.883.075,15
	<u>39.031.639,16</u>	<u>39.883.075,15</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	219.090,66	2.153.227,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.785.746,31	1.080.534,40
	<u>5.004.836,97</u>	<u>3.233.761,40</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	11.435.000,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	52.406,33	592,77
	<u>11.487.406,33</u>	<u>592,77</u>
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos	32.793.773,99	30.454.876,39
	<u>32.793.773,99</u>	<u>30.454.876,39</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	5.800.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.080.026,54	4.045,62
	<u>15.080.026,54</u>	<u>5.804.045,62</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	<u>103.397.682,99</u>	<u>79.376.351,33</u>

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

01/01/2017 a 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

	Atual	Anterior
Remuneração de Pessoal	825.938,24	754.965,15
Encargos Patronais	168.764,81	148.833,89
Benefícios a Pessoal	1.646,71	1.575,37
	<u>996.349,76</u>	<u>905.374,41</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	2.244.137,82	787.291,54
Pensões	1.390.036,77	1.044.094,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.911.732,07	3.952.690,80
	<u>7.545.906,66</u>	<u>5.784.076,34</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	15.355,54	16.052,79
Serviços	547.563,01	752.258,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.119,75	20.549,59
	<u>590.038,30</u>	<u>788.860,71</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Mora	178,97	1.250,00
	<u>178,97</u>	<u>1.250,00</u>

Desvalorização e Perdas de Ativos

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	411.437,66	14.189.791,16
Perdas Involuntárias	7.648,21	16,01
	<u>419.085,87</u>	<u>14.189.807,17</u>

Tributárias

Contribuições	146.197,61	142.933,04
	<u>146.197,61</u>	<u>142.933,04</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões	24.111.585,97	29.723.072,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.599.249,95	1.044.728,52
	<u>29.710.835,92</u>	<u>30.767.800,84</u>

RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS

39.408.593,09 52.580.102,51

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

63.989.089,90 26.796.248,82

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente