

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 4.739.867,77    | 4.098.245,02       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 1.032.223,95    | 1.030.060,37       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 4.427.416,18    | 3.885.752,36       | PESSOAL E ENCARGOS   | 375.277,62      | 399.637,09         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.427.416,18    | 3.885.752,36       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 250.862,55      | 252.655,17         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.427.416,18    | 3.885.752,36       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS   | 250.862,55      | 252.655,17         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 95.879,21       | 78.394,26          | ENCARGOS PATRONAIS   | 87.682,11       | 106.563,89         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 95.879,21       | 78.394,26          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 87.682,11       | 106.563,89         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 95.879,21       | 78.394,26          | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 36.732,96       | 40.418,03          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 102.114,48      | 82.349,43          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  | 36.732,96       | 40.418,03          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 29.845,98       | 27.158,59          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                           | 18.292,26       | 13.995,24          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 29.845,98       | 27.158,59          | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 18.292,26       | 13.995,24          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 72.268,50       | 55.190,84          | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | 18.292,26       | 13.995,24          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 72.268,50       | 55.190,84          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 103.975,37      | 98.403,24          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 114.457,90      | 51.748,97          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00            | 4.842,43           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 3.318,10        | 19.748,97          | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00            | 4.842,43           |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 3.318,10        | 19.748,97          | SERVIÇOS   | 103.975,37      | 93.560,81          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 111.139,80      | 32.000,00          | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                                    | 17.330,00       | 24.887,50          |
| INDENIZAÇÕES   | 9.139,80        | 0,00               | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                 | 29.348,62       | 28.890,28          |
| DÍVIDA ATIVA   | 102.000,00      | 32.000,00          | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 57.296,75       | 39.783,03          |
|  |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                       | 52.488,63       | 42.122,87          |
|  |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 50.428,13       | 41.963,62          |
|  |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 50.428,13       | 41.963,62          |
|  |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 2.060,50        | 159,25             |
|  |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 2.060,50        | 159,25             |
|  |                 |                    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                     | 0,00            | 2.838,59           |
|  |                 |                    | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                     | 0,00            | 2.838,59           |
|  |                 |                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 0,00            | 2.838,59           |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | TRIBUTÁRIAS  | 477.591,00          | 468.048,88          |
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 81,00               | 0,00                |
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS   | 81,00               | 0,00                |
|                                     |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES  | 477.510,00          | 468.048,88          |
|                                     |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 477.510,00          | 468.048,88          |
|                                     |                     |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 4.599,07            | 5.014,46            |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 4.599,07            | 5.014,46            |
|                                     |                     |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.599,07            | 5.014,46            |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>4.739.867,77</b> | <b>4.098.245,02</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>1.032.223,95</b> | <b>1.030.060,37</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>3.707.643,82</b> | <b>3.068.184,65</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>4.739.867,77</b> | <b>4.098.245,02</b> | <b>Total</b>   | <b>4.739.867,77</b> | <b>4.098.245,02</b> |

Goiânia-GO, 31 de março de 2019

Handersenn Shouzo Abe  
 Conselheiro Presidente  
 CRP-09/6488  
 017.758.501-37

Mayk Diego Gomes da Glória Machado  
 Conselheiro Tesoureiro  
 CRP-09/7680  
 021.409.781-10

Marcos Paulo de Araújo  
 Contador  
 CRC-GO-014.431/O-8  
 822.100.201-15

