

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.180.485,17 | 5.523.841,14 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.072.213,76 | 4.118.644,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.510.534,82 | 4.383.359,24 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.663.912,96 | 2.218.512,57 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.510.534,82 | 4.383.359,24 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.805.667,35 | 1.376.029,32 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.510.534,82 | 4.383.359,24 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.805.667,35 | 1.376.029,32 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 393.718,19 | 324.883,27 | ENCARGOS PATRONAIS | 393.714,89 | 416.603,23 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 393.718,19 | 324.883,27 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 393.714,89 | 416.603,23 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 393.718,19 | 324.883,27 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 464.530,72 | 425.880,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 253.471,15 | 250.326,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 464.530,72 | 425.880,02 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 65.070,33 | 74.738,97 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 783.391,34 | 557.434,22 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 65.070,33 | 74.738,97 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 27.652,00 | 17.329,93 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 188.400,82 | 175.587,03 | CONSUMO DE MATERIAL | 27.652,00 | 17.329,93 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 188.400,82 | 175.587,03 | SERVIÇOS | 667.536,18 | 439.240,05 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 22.761,01 | 565.272,63 | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 124.669,20 | 43.152,50 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 636,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 99.183,60 | 30.705,04 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 636,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 443.683,38 | 365.382,51 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 22.761,01 | 564.636,63 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 88.203,16 | 100.864,24 |
| INDENIZAÇÕES | 22.761,01 | 1.086,05 | DEPRECIACAO | 88.203,16 | 100.864,24 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 563.380,08 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 55.353,06 | 50.495,73 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 170,50 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 55.353,06 | 50.495,73 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 55.353,06 | 50.495,73 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 320.288,66 | 141.865,75 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 317.000,00 | 141.865,75 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 317.000,00 | 141.865,75 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 3.288,66 | 0,00 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 3.288,66 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRIBUTÁRIAS | 1.243.660,75 | 1.145.949,72 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.857,88 | 4.149,45 |
| | | | IMPOSTOS | 3.857,88 | 4.149,45 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.239.802,87 | 1.141.800,27 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.239.802,87 | 1.141.800,27 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.606,99 | 4.386,86 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.606,99 | 4.386,86 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.606,99 | 4.386,86 |
| Total das Variações Ativas : | 5.180.485,17 | 5.523.841,14 | Total das Variações Passivas : | 5.072.213,76 | 4.118.644,85 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 108.271,41 | 1.405.196,29 |
| Total | 5.180.485,17 | 5.523.841,14 | Total | 5.180.485,17 | 5.523.841,14 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00

