

## Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 5.620.904,87    | 5.180.485,17       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 4.779.651,71    | 5.072.213,76       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 4.625.929,84    | 4.510.534,82       | PESSOAL E ENCARGOS   | 2.398.012,46    | 2.663.912,96       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.625.929,84    | 4.510.534,82       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 1.458.963,57    | 1.805.667,35       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.625.929,84    | 4.510.534,82       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS   | 1.458.963,57    | 1.805.667,35       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                            | 404.289,15      | 393.718,19         | ENCARGOS PATRONAIS   | 446.994,48      | 393.714,89         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 404.289,15      | 393.718,19         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 446.994,48      | 393.714,89         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 404.289,15      | 393.718,19         | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 492.054,41      | 464.530,72         |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 228.272,75      | 253.471,15         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  | 492.054,41      | 464.530,72         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 36.006,67       | 65.070,33          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 729.077,99      | 783.391,34         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS            | 36.006,67       | 65.070,33          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 24.763,80       | 27.652,00          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                   | 192.266,08      | 188.400,82         | CONSUMO DE MATERIAL  | 24.763,80       | 27.652,00          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 192.266,08      | 188.400,82         | SERVIÇOS   | 615.698,73      | 667.536,18         |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 362.413,13      | 22.761,01          | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                                    | 96.560,00       | 124.669,20         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                             | 112.798,72      | 0,00               | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                 | 98.924,53       | 99.183,60          |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 112.798,72      | 0,00               | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 420.214,20      | 443.683,38         |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 249.614,41      | 22.761,01          | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                  | 88.615,46       | 88.203,16          |
| INDENIZAÇÕES   | 45.571,20       | 22.761,01          | DEPRECIACAO  | 88.615,46       | 88.203,16          |
| REVERSÃO DE PROVISÕES  | 203.978,08      | 0,00               | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                        | 137.151,07      | 55.353,06          |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 65,13           | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 137.151,07      | 55.353,06          |
|  |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 137.151,07      | 55.353,06          |
|  |                 |                    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                     | 136.038,16      | 320.288,66         |
|  |                 |                    | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                     | 136.000,00      | 317.000,00         |
|  |                 |                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 136.000,00      | 317.000,00         |
|  |                 |                    | PERDAS INVOLUNTARIAS   | 38,16           | 3.288,66           |
|  |                 |                    | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                                 | 38,16           | 3.288,66           |
|  |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 1.377.289,26    | 1.243.660,75       |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 3.803,66            | 3.857,88            |
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS   | 3.803,66            | 3.857,88            |
|                                     |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES  | 1.373.485,60        | 1.239.802,87        |
|                                     |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.373.485,60        | 1.239.802,87        |
|                                     |                     |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 2.082,77            | 5.606,99            |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 2.082,77            | 5.606,99            |
|                                     |                     |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.082,77            | 5.606,99            |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>5.620.904,87</b> | <b>5.180.485,17</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>4.779.651,71</b> | <b>5.072.213,76</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>841.253,16</b>   | <b>108.271,41</b>   |
| <b>Total</b>                        | <b>5.620.904,87</b> | <b>5.180.485,17</b> | <b>Total</b>   | <b>5.620.904,87</b> | <b>5.180.485,17</b> |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA  
 TESOUREIRO

061.140.074-09

\_\_\_\_\_  
 THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES  
 PRESIDENTE

010.137.331-77

\_\_\_\_\_  
 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485  
 151.408.491-00