



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	01/07/2018 - 30/09/2018	01/07/2017 - 30/09/2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.340.017	23.392.454
CONTRIBUIÇÕES	24.960.404	21.238.596
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.960.404	21.238.596
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	735.148	1.092.626
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.148	1.092.626
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.082.666	938.011
RECEITAS DE CONVÊNIOS	0	253.655
RECEITAS DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	34.057	684.357
RECEITAS DE CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	1.048.609	0
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.561.800	123.220
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.561.800	123.220
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	37.340.017	23.392.454
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.500.996	22.695.292
PESSOAL E ENCARGOS	3.689.215	3.296.021
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.435.727	2.229.072
ENCARGOS PATRONAIS	947.774	798.554
BENEFÍCIOS A PESSOAL	305.714	268.395
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.778.510	7.995.097
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	832.122	747.904
SERVIÇOS	4.451.041	6.730.234
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	495.347	516.959
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.863	1.381
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	30.863	1.381
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.911.923	11.158.796
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.911.923	11.158.796
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.832	0
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.832	0
TRIBUTÁRIAS	81.653	241.536
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.653	241.536
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	2.460
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0	2.460
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	22.500.996	22.695.292
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	14.839.020	697.162

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15

CELSO FURTADO JUNIOR
Superintendente
CPF: 726.829.656-87

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72