



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	01/10/2018 - 31/12/2018	01/10/2017 - 31/12/2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.860.546	19.250.864
CONTRIBUIÇÕES	20.480.194	18.053.586
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.480.194	18.053.586
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.278.008	1.033.532
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.278.008	1.033.532
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.345	163.746
RECEITAS DE CONVÊNIOS	102.345	163.746
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	21.860.546	19.250.864
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.724.729	18.926.816
PESSOAL E ENCARGOS	4.515.644	4.274.690
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.898.289	2.943.026
ENCARGOS PATRONAIS	1.279.345	907.945
BENEFÍCIOS A PESSOAL	338.010	423.718
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.200.519	13.830.005
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	964.814	1.015.157
SERVIÇOS	10.727.883	12.373.629
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	507.822	441.220
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.566	8.203
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.566	8.203
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0	813.918
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0	813.918
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	16.724.729	18.926.816
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.135.817	324.048

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


NORMANDO CORRAL
Presidente
CPF: 286.226.776-72


OTÁVIO LEMOS DE MELO CELIDONIO
Superintendente
CPF: 301.236.808-67


JESSICA JORGE DE MORAES
Contador
CRC: MT 017710/O-3
CPF: 346.544.658-55