

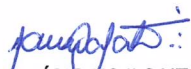


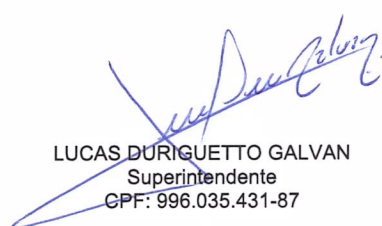
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	01/10/2017 - 31/12/2017	01/10/2016 - 31/12/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.284.855,95	11.249.963,86
CONTRIBUIÇÕES	10.655.280,55	7.860.299,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.655.280,55	7.860.299,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	976.491,49	1.499.554,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.491,49	1.499.554,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.620.739,59	1.885.454,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.826,32	31,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES TRANSFERIDAS	2.549.913,27	1.885.423,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.344,32	4.655,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.344,32	4.655,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.284.855,95	11.249.963,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.212.116,13	9.152.212,12
PESSOAL E ENCARGOS	2.347.990,56	1.965.819,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.563.770,20	1.300.540,46
ENCARGOS PATRONAIS	530.844,84	463.496,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.461,54	179.208,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.913,98	22.573,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.722.762,36	6.983.914,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	389.962,37	403.162,42
SERVIÇOS	7.242.099,11	6.522.722,54
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.700,88	58.029,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.536,30	202.478,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.952,30	503,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.584,00	201.974,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	103.826,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	103.826,91	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.212.116,13	9.152.212,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.072.739,82	2.097.751,74

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15