

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 369.414.292,45  | 346.714.648,04     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 228.533.970,23  | 210.794.120,85     |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 84.904.129,66   | 77.614.041,04      | PESSOAL E ENCARGOS   | 91.521.157,19   | 89.788.541,39      |
| TAXAS  | 84.904.129,66   | 77.614.041,04      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 60.793.370,91   | 59.337.149,41      |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                             | 84.904.129,66   | 77.614.041,04      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 60.793.370,91   | 59.337.149,41      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 241.976.742,70  | 226.286.211,81     | ENCARGOS PATRONAIS   | 17.933.804,21   | 18.836.743,11      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 241.976.742,70  | 226.286.211,81     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 17.933.804,21   | 18.836.743,11      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 241.976.742,70  | 226.286.211,81     | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 12.792.946,08   | 11.498.860,06      |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 15.114.020,92   | 18.133.873,75      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 12.792.946,08   | 11.498.860,06      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 15.114.020,92   | 18.133.873,75      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.035,99        | 115.788,81         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.114.020,92   | 18.133.873,75      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 1.035,99        | 115.788,81         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 419.058,96      | 478.145,21         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 3.919.675,56    | 3.776.738,78       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 418.827,90      | 461.205,27         | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 3.919.675,56    | 3.776.738,78       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 418.827,90      | 461.205,27         | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                    | 3.919.675,56    | 3.776.738,78       |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 231,06          | 16.939,94          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 62.253.937,11   | 55.223.964,65      |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 231,06          | 16.939,94          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.302.454,76    | 1.744.478,19       |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                      | 0,00            | 10.578,00          | CONSUMO DE MATERIAL  | 1.302.454,76    | 1.744.478,19       |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00            | 8.130,00           | SERVIÇOS   | 45.962.904,42   | 49.401.019,77      |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00            | 8.130,00           | DIARIAS  | 6.398.931,50    | 11.175.399,30      |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00            | 2.448,00           | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                           | 5.929.920,84    | 7.258.281,32       |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | 0,00            | 2.448,00           | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                         | 33.634.052,08   | 30.967.339,15      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 27.000.340,21   | 24.191.798,23      | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                            | 14.988.577,93   | 4.078.466,69       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 9.146,24        | 915,47             | DEPRECIACAO  | 14.988.577,93   | 4.078.466,69       |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 9.146,24        | 915,47             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 2.912.586,44    | 3.153.526,65       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 26.991.193,97   | 24.190.882,76      | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       | 2.912.578,08    | 3.153.526,64       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 80.378,20       | 0,00               | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 2.912.578,08    | 3.153.526,64       |
| REVERSÃO DE PROVISÕES  | 24.031,15       | 539.334,03         | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          | 8,36            | 0,01               |

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA ATIVA  | 24.857.306,81         | 21.113.582,01         | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                      | 0,01                  | 0,01                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.029.477,81          | 2.537.966,72          | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 8,35                  | 0,00                  |
|   |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 12.629.969,02         | 7.935.647,92          |
|   |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 3.699.551,70          | 0,00                  |
|   |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 3.699.551,70          | 0,00                  |
|   |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                     | 8.930.417,32          | 7.935.647,92          |
|   |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 | 8.930.417,32          | 7.935.647,92          |
|   |                       |                       | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS   | 847.581,48            | 14.333,00             |
|   |                       |                       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 822.213,70            | 0,00                  |
|   |                       |                       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS       | 822.213,70            | 0,00                  |
|   |                       |                       | PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 98,78                 | 0,00                  |
|   |                       |                       | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 98,78                 | 0,00                  |
|   |                       |                       | PERDAS INVOLUNTARIAS   | 25.269,00             | 14.333,00             |
|   |                       |                       | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                                       | 25.269,00             | 14.333,00             |
|   |                       |                       | TRIBUTÁRIAS  | 52.846.960,59         | 49.723.963,60         |
|   |                       |                       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 438.323,26            | 358.698,17            |
|   |                       |                       | IMPOSTOS   | 438.323,26            | 358.698,17            |
|   |                       |                       | CONTRIBUICOES  | 52.408.637,33         | 49.365.265,43         |
|   |                       |                       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 52.408.637,33         | 49.365.265,43         |
|   |                       |                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 1.602.102,84          | 1.177.404,86          |
|   |                       |                       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 1.602.102,84          | 1.177.404,86          |
|   |                       |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.602.102,84          | 1.177.404,86          |
| <b>Total das Variações Ativas :</b>   | <b>369.414.292,45</b> | <b>346.714.648,04</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>228.533.970,23</b> | <b>210.794.120,85</b> |
|   |                       |                       | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   |                       |                       |
| <b>Déficit do Exercício</b>   |                       |                       | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>140.880.322,22</b> | <b>135.920.527,19</b> |
| <b>Total</b>  | <b>369.414.292,45</b> | <b>346.714.648,04</b> | <b>Total</b>   | <b>369.414.292,45</b> | <b>346.714.648,04</b> |

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 CREA 5062051089  
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More  
 Diretor Financeiro  
 CREA 5061553521  
 200.129.318-61

Fabio da Costa Soares  
 Chefe da Unidade de Contabilidade  
 CRC 1SP142597/0-6  
 008.203.738-85