

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Impostos   |      | 0,00                | 0,00                |
| Taxas  |      | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições de Melhoria                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições  |      | 2.844.670,01        | 2.242.293,16        |
| Contribuições Sociais  |      | 2.844.670,01        | 2.242.293,16        |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              |      | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições de Iluminação Pública                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        |      | 0,00                | 0,00                |
| Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Venda de Mercadorias   |      | 0,00                | 0,00                |
| Venda de Produtos  |      | 0,00                | 0,00                |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços          |      | 0,00                | 0,00                |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                |      | 2.226.252,24        | 2.629.436,41        |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos    |      | 0,00                | 0,00                |
| Juros e Encargos de Mora                                       |      | 8.749,12            | 25.279,70           |
| Variações Monetárias Cambiais                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Descontos Financeiros Obtidos                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    |      | 2.217.503,12        | 2.604.156,71        |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências e Delegações Recebidas                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Intragovernamentais                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Inter Governamentais                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências das Intituições Privadas                        |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências das Intituições Multigovernamentais             |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Consórcios Públicos                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Delegações Recebidas   |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de pessoas físicas                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Valorização e Ganhos com Ativos                                |      | 0,00                | 0,00                |
| Reavaliação de Ativos  |      | 0,00                | 0,00                |
| Ganhos com Alienação   |      | 0,00                | 0,00                |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                         |      | 0,00                | 0,00                |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     |      | 543.447,76          | 6.255,56            |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Resultado Positivo de Participações                            |      | 13.886,93           | 0,00                |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      |      | 14.191,92           | 4.779,99            |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   |      | 515.368,91          | 1.475,57            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>       |      | <b>5.614.370,01</b> | <b>4.877.985,13</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Pessoal e Encargos   |      | 77.070,25           | 8.683,44            |
| Remuneração de Pessoal   |      | 77.070,25           | 8.683,44            |
| Encargos Patronais   |      | 0,00                | 0,00                |
| Benefícios a Pessoal   |      | 0,00                | 0,00                |
| Custo de Pessoal e Encargos                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |      | 0,00                | 0,00                |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     |      | 2.774.309,62        | 2.327.723,16        |
| Aposentadorias e Reformas                                      |      | 2.463.299,48        | 2.038.898,62        |
| Pensoes  |      | 310.730,51          | 288.474,62          |
| Benefícios de Prestação continuada                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Benefícios Eventuais   |      | 0,00                | 0,00                |
| Políticas públicas de Transferência de Renda                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              |      | 279,63              | 349,92              |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo                     |      | 14.357,51       | 16.455,80          |
| Uso de material de Consumo   |      | 0,00            | 0,00               |
| Serviços   |      | 14.357,51       | 16.455,80          |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo             |      | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras                      |      | 797,39          | 0,00               |
| Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos           |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora   |      | 0,00            | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    |      | 797,39          | 0,00               |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras               |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Concedidas                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Intragovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Privadas                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Consórcios Públicos                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências ao Exterior   |      | 0,00            | 0,00               |
| Delegações Concedidas  |      | 0,00            | 0,00               |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos        |      | 14.191,92       | 1.807,25           |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas    |      | 14.191,92       | 1.807,25           |
| Perdas com Alienação   |      | 0,00            | 0,00               |
| Perdas Involuntárias   |      | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos   |      | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativos  |      | 0,00            | 0,00               |
| Tributárias  |      | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições  |      | 0,00            | 0,00               |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados |      | 0,00            | 0,00               |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Custo dos Produtos Vendidos  |      | 0,00            | 0,00               |
| Custo dos Serviços prestados                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                          |      | 2.589.991,14    | 1.884.177,84       |
| Premiações   |      | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Negativo de Participações                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Incentivos   |      | 0,00            | 0,00               |
| Subvenções Econômicas  |      | 0,00            | 0,00               |
| Participações e Contribuições                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| VPD de Constituições de Provisões                                  |      | 2.555.327,82    | 1.881.513,89       |
| Custo de Outras VPD  |      | 0,00            | 0,00               |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                        |      | 34.663,32       | 2.663,95           |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                  |      | 5.470.717,83    | 4.238.847,49       |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)                    |      | 143.652,18      | 639.137,64         |