

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

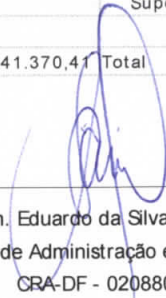
Variações Patrimoniais

VARI AÇÕES PATRI MONIAI S QUANTI TATI VAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARI AÇÃO PATRI MONIAL AUMENTATI VA	236.228,29	641.370,41	VARI AÇÃO PATRI MONIAL DI MI NUTI VA	455.885,30	401.915,34
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUI ÇÕES DE MELHORIA	42.014,18	38.133,08	PESSOAL E ENCARGOS	322.861,02	247.600,69
TAXAS	42.014,18	38.133,08	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.435,59	121.497,23
TAXAS PELO EXERCÍ CI O DO PODER DE POLÍ CIA	0,00	150,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	187.435,59	121.497,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.014,18	37.983,08	ENCARGOS PATRONAIS	46.682,06	34.169,26
CONTRIBUI ÇÕES	82.648,59	124.529,29	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.682,06	34.169,26
CONTRIBUI ÇÕES SOCIAI S	82.648,59	124.529,29	BENEFÍ CI OS A PESSOAL	88.743,37	91.934,20
CONTRIBUI ÇÕES SOCIAI S	82.648,59	124.529,29	BENEFÍ CI OS A PESSOAL - RPPS	88.743,37	91.934,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.000,00	116.277,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.189,41	76.745,68
EXPLORAÇÃO DE BENS DI REITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	116.277,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.699,37	4.768,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DI REITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	116.277,80	CONSUMO DE MATERIAL	11.699,37	4.768,00
VARI AÇÕES PATRI MONIAI S AUMENTATI VAS FINANCEI RAS	40.141,14	56.141,75	SERVIÇOS	83.137,60	64.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.462,64	31.986,68	DIARIAS	12.270,10	4.890,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.462,64	31.986,68	SERVIÇOS TERCEI ROS - PESSOAS JURÍ DI CAS	70.867,50	59.923,09
OUTRAS VARI AÇÕES PATRI MONIAI S AUMENTATI VAS - FINANCEI RAS	22.678,50	24.155,07	DEPRECI AÇÃO, AMORTI ZACAO E EXAUSTAO	6.352,44	7.164,09
MULTAS SOBRE ANUI DADES	22.678,50	24.155,07	DEPRECI AÇÃO	6.352,44	7.164,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBI DAS	0,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI DAS	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS I NTRAGOVERNAMENTAI S	0,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS I NTRAGOVERNAMENTAI S	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS I NTRAGOVERNAMENTAI S	0,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS I NTRAGOVERNAMENTAI S	0,00	30.000,00
OUTRAS VARI AÇÕES PATRI MONIAI S AUMENTATI VAS	68.424,38	291.288,49	DESVALORI ZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARI AÇÕES PATRI MONIAI S AUMENTATI VAS	68.424,38	291.288,49	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVI SÕES	0,00	738,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE I MOBI LI ZADO	0,00	0,00
DÍ VI DA ATI VA	68.424,38	290.549,57	VARI AÇÃO PATRI MONIAL DI MI NUTI VA COM PROVI SÃO PARA PERDAS DE CREDI TOS	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	30.974,97	47.470,97
			CONTRIBUI COES	30.974,97	47.470,97
			CONTRIBUI ÇÕES SOCIAI S	30.974,97	47.470,97
			OUTRAS VARI AÇÕES PATRI MONIAI S DI MI NUTI VAS	859,90	98,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS	859,90	98,00
			VARIÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	859,90	98,00
Total das Variações Ativas :	236.228,29	641.370,41	Total das Variações Passivas :	455.885,30	401.915,34
			RESULTADO PATRI MONIAL		
Déficit do Exercício	219.657,01		Superávit do Exercício		239.455,07
Total	455.885,30	641.370,41	Total	455.885,30	641.370,41

Brasília-DF, 30 de junho de 2017


 André Soares Caiafa
 Contador
 CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68