



61810144231959234

## Demonstração das Variações Patrimoniais

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. ORGÃO Nº: 54104  
FUNDO

CNPJ: 87603775000130 01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>16.653.499,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.300.177,21</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.300.177,21
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>6.682,45</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.682,45
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>273.526,61</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.526,61
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>	<b>62.812,29</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.812,29
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.301,02</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	997,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.303,22
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>16.188.908,83</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.803.579,56</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	910.507,41
ENCARGOS PATRONAIS	819.164,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.908,03
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>13.854,38</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.854,38
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>12.865.029,75</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.677,59
SERVIÇOS	12.754.964,91
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	91.387,25
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21,62</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,62
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>320.855,08</b>
REAVAL/REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE POR PERDAS	320.855,08
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>165.926,75</b>
CONTRIBUIÇÕES	165.926,75
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.019.641,69</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.019.641,69
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>464.590,75</b>

Marcelo Caio M. Fernandes  
Contador  
CAPASEMU - Portaria 18/07Francisco C. Xavier  
Presidente / CAPASEMU  
Portaria: 766 / 16



Demonstração das Variações Patrimoniais

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. ORGÃO Nº: 54104  
FUNDO

CNPJ: 87603775000130 01/01/2018 a 31/12/2018


b. Notas Explicativas

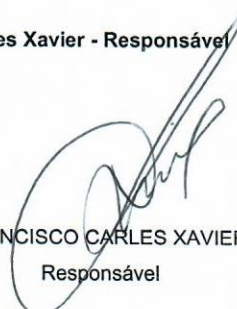
As Notas explicativas serão publicadas posteriormente no prazo legalmente estabelecido no site <https://www.capasemu.com.br/site/>

PASSO FUNDO , 17 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Francisco Carles Xavier - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

  
MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES  
Contabilista

  
FRANCISCO CARLES XAVIER  
Responsável

