

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.503.904,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.404.702,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.404.702,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.487,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.907,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.579,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.500,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.214,50
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.214,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.927.672,16
PESSOAL E ENCARGOS	558.492,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	558.270,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	222,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.331.603,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	408.276,86
SERVIÇOS	867.759,89
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.566,91
TRIBUTARIAS	37.575,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82,94
CONTRIBUIÇÕES	37.492,81
Resultado Patrimonial do Período	576.232,13

Praia Grande, 11/04/2019

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7