

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

## Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                      |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 437.344.742,90  | 435.217.267,87     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 417.153.837,23  | 411.218.926,47     |
| CONTRIBUIÇÕES   | 247.904.711,24  | 235.966.256,44     | PESSOAL E ENCARGOS   | 91.715.372,64   | 80.177.286,90      |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 247.904.711,24  | 235.966.256,44     | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 62.804.636,52   | 55.646.885,53      |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 247.904.711,24  | 235.966.256,44     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS   | 62.804.636,52   | 55.646.885,53      |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 26.727.725,54   | 28.607.007,69      | ENCARGOS PATRONAIS   | 19.735.618,42   | 16.583.944,24      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 26.727.725,54   | 28.607.007,69      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 14.668.270,96   | 12.063.124,74      |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 26.727.725,54   | 28.607.007,69      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 5.058.255,84    | 4.520.819,50       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 38.177.556,39   | 28.888.090,98      | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                  | 9.091,62        | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 7.234.596,15    | 7.323.156,10       | BENEFICIOS A PESSOAL   | 9.175.117,70    | 7.946.457,13       |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 7.234.596,15    | 7.323.156,10       | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS  | 9.175.117,70    | 7.946.457,13       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 30.942.960,24   | 21.564.934,88      | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    | 57.408.483,92   | 43.388.398,67      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 30.942.960,24   | 21.564.934,88      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 1.657.669,55    | 855.755,27         |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS   | 5.585,44        | 2.552,23           | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.657.669,55    | 855.755,27         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 5.585,44        | 2.552,23           | SERVICOS   | 49.540.450,96   | 36.335.792,14      |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 5.585,44        | 2.552,23           | DIÁRIAS  | 2.987.228,20    | 2.123.559,00       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 124.529.164,29  | 141.753.360,53     | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.720.939,51    | 1.473.209,04       |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS                                    | 123.715.115,21  | 140.581.360,99     | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 43.299.511,81   | 32.739.024,10      |
| REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 22.486.665,98   | 4.318.040,71       | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 1.532.771,44    | 0,00               |
| REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 101.228.449,23  | 136.263.320,28     | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 6.130.218,04    | 6.161.697,15       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 814.049,08      | 1.171.999,54       | DEPRECIÇÃO   | 5.762.245,48    | 5.768.379,06       |
| INDENIZAÇÕES  | 804.211,84      | 951.999,54         | AMORTIZAÇÃO  | 367.972,56      | 393.318,09         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.837,24        | 220.000,00         | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO  | 80.145,37       | 35.154,11          |
|   |                 |                    | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO  | 80.145,37       | 35.154,11          |
|   |                 |                    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                     | 21.298.443,68   | 24.160.151,34      |
|   |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00            | 0,00               |
|   |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                 | 0,00            | 0,00               |

| Exercício Atual                     |                       | Exercício Anterior    |                                       | Exercício Atual  |                       | Exercício Anterior |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--|
|                                     |                       |                       |                                       | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS   | 21.283.395,65         | 24.152.869,71      |  |
|                                     |                       |                       |                                       | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  | 21.283.395,65         | 24.152.869,71      |  |
|                                     |                       |                       |                                       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 15.048,03             | 7.281,63           |  |
|                                     |                       |                       |                                       | JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS  | 15.048,03             | 7.281,63           |  |
|                                     |                       |                       |                                       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 8.776.626,69          | 7.511,39           |  |
|                                     |                       |                       |                                       | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 9.918,75              | 7.511,39           |  |
|                                     |                       |                       |                                       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                 | 9.918,75              | 7.511,39           |  |
|                                     |                       |                       |                                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS   | 8.766.707,94          | 0,00               |  |
|                                     |                       |                       |                                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 8.766.707,94          | 0,00               |  |
|                                     |                       |                       |                                       | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS   | 153.271.201,64        | 206.132.076,32     |  |
|                                     |                       |                       |                                       | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                      | 153.113.389,25        | 206.114.825,55     |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 153.113.389,25        | 206.114.825,55     |  |
|                                     |                       |                       |                                       | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 157.812,39            | 17.250,77          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 157.812,39            | 17.250,77          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VPD - TRIBUTARIAS  | 23.795,19             | 14.803,72          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 16.347,56             | 14.447,72          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | TAXAS  | 16.347,56             | 14.447,72          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | CONTRIBUICOES  | 7.447,63              | 356,00             |  |
|                                     |                       |                       |                                       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 7.447,63              | 356,00             |  |
|                                     |                       |                       |                                       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 84.659.913,47         | 57.338.698,13      |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 74.262.871,93         | 49.994.531,91      |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS   | 0,00                  | 26.000,00          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS  | 294.441,57            | 40.000,00          |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS  | 73.968.430,36         | 49.928.531,91      |  |
|                                     |                       |                       |                                       | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 10.397.041,54         | 7.344.166,22       |  |
|                                     |                       |                       |                                       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 10.397.041,54         | 7.344.166,22       |  |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>437.344.742,90</b> | <b>435.217.267,87</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b> | <b>417.153.837,23</b>  | <b>411.218.926,47</b> |                    |  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                       |                       |                                       |  |                       |                    |  |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                       |                       | <b>Superávit do Exercício</b>         | <b>20.190.905,67</b>   | <b>23.998.341,40</b>  |                    |  |
| <b>Total</b>                        | <b>437.344.742,90</b> | <b>435.217.267,87</b> | <b>Total</b>                          | <b>437.344.742,90</b>  | <b>435.217.267,87</b> |                    |  |