

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.918.335,86	83.328.800,76	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.163.508,51	74.623.038,13
CONTRIBUICOES	68.173.052,26	66.203.669,42	PESSOAL E ENCARGOS	26.876.864,07	24.283.068,68
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	68.173.052,26	66.203.669,42	REMUNERACAO A PESSOAL	16.857.330,76	14.888.491,93
CONTRIBUICOES	68.173.052,26	66.203.669,42	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	16.857.330,76	14.888.491,93
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	10.011.264,79	7.034.022,35	ENCARGOS PATRONAIS	5.034.942,35	4.833.734,46
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10.011.264,79	7.034.022,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.034.942,35	4.833.734,46
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10.011.264,79	7.034.022,35	BENEFICIOS A PESSOAL	4.984.590,96	4.560.842,29
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.066.954,63	838.267,98	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.984.590,96	4.560.842,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	234.323,12	155.197,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.012.411,51	25.300.566,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	234.323,12	155.197,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	622.516,54	935.374,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	832.631,51	683.070,45	CONSUMO DE MATERIAL	622.516,54	935.374,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	832.631,51	683.070,45	SERVICOS	27.062.618,03	24.055.709,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	405.000,00	300.000,00	DIARIAS	982.398,48	734.592,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	405.000,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	598.661,40	479.390,96
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	405.000,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149.884,54	5.429.770,83
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	624.556,85	0,00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	19.331.673,61	17.411.955,36
GANHOS COM ALIENACAO	624.556,85	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	327.276,94	309.481,86
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	624.556,85	0,00	DEPRECIACAO	316.517,44	301.730,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.637.507,33	8.952.841,01	AMORTIZACAO	10.759,50	7.751,60
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	937,04	0,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.860,09	16.575,83
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	937,04	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50,09	132,83
OUTRAS RECEITAS	38.329,48	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	50,09	132,83
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	38.329,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	36.810,00	16.443,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	739.042,81	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	36.810,00	16.443,00
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	739.042,81	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	12.601.418,00	22.477.087,81
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.598.240,81	8.213.798,20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.936.571,71	22.469.413,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.177.343,51	5.859.799,18	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	336.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	2.418.608,20	2.353.559,41	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	22.469.413,76
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.289,10	439,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.600.571,71	0,00
			PERDAS COM ALIENACAO	660.000,00	0,00
			PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	660.000,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	4.846,29	7.674,05
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.846,29	7.674,05
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.635.954,84	2.545.739,68
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.635.954,84	2.545.739,68
			VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.635.954,84	2.545.739,68
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>88.918.335,86</b>	<b>83.328.800,76</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>69.163.508,51</b>	<b>74.623.038,13</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>19.754.827,35</b>	<b>8.705.762,63</b>
<b>Total</b>	<b>88.918.335,86</b>	<b>83.328.800,76</b>	<b>Total</b>	<b>88.918.335,86</b>	<b>83.328.800,76</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

MARCELO POLACOW BISSON  
PRESIDENTE  
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL  
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CRC-SP 1SP164650/O-1

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.438.884,10	976.445,91	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	505.170,00	0,00