

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.672.289,28	70.413.891,22	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.438.582,22	21.869.392,44
CONTRIBUICOES	68.843.376,77	66.282.537,10	PESSOAL E ENCARGOS	8.251.695,75	7.402.236,37
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	68.843.376,77	66.282.537,10	REMUNERACAO A PESSOAL	5.174.482,29	4.398.006,31
CONTRIBUICOES	68.843.376,77	66.282.537,10	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	5.174.482,29	4.398.006,31
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.928.672,54	1.670.323,74	ENCARGOS PATRONAIS	1.599.006,66	1.495.879,96
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.928.672,54	1.670.323,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.599.006,66	1.495.879,96
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.928.672,54	1.670.323,74	BENEFICIOS A PESSOAL	1.478.206,80	1.508.350,10
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.437,13	142.559,72	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.478.206,80	1.508.350,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.432,46	25.188,85	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.651.397,45	11.907.964,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	38.432,46	25.188,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	204.491,06	292.848,84
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	134.004,67	117.370,87	CONSUMO DE MATERIAL	204.491,06	292.848,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	134.004,67	117.370,87	SERVICOS	12.338.769,89	11.539.547,68
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	DIARIAS	253.024,18	206.778,39
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.789,29	129.648,35
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.361,15	1.637.923,86
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.727.802,84	2.318.470,66	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.116.595,27	9.565.197,08
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	144,82	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	108.136,50	75.568,37
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	144,82	0,00	DEPRECIACAO	104.550,00	75.568,37
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	739.042,81	AMORTIZACAO	3.586,50	0,00
VPA-REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	739.042,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.320,09	5.613,83
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.727.658,02	1.579.427,85	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50,09	132,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.746.488,91	1.030.651,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	50,09	132,83
DÍVIDA ATIVA	978.880,07	548.337,18	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	12.270,00	5.481,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.289,04	439,61	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	12.270,00	5.481,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.783.178,53	2.070.673,88
			REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.781.438,77	2.070.587,20
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.070.587,20

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.781.438,77	0,00
				PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
				PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTARIAS	1.739,76	86,68
				PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.739,76	86,68
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-260.009,60	482.903,47
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-260.009,60	482.903,47
				VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	-260.009,60	482.903,47
Total das Variações Ativas :	74.672.289,28	70.413.891,22	Total das Variações Passivas :	25.438.582,22	21.869.392,44	
RESULTADO PATRIMONIAL						
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	49.233.707,06	48.544.498,78	
Total	74.672.289,28	70.413.891,22	Total	74.672.289,28	70.413.891,22	

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
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	930.881,00	454.459,73	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	175.000,00	0,00