

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.232.582,49	74.672.289,28	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.975.250,49	25.438.582,22
CONTRIBUICOES	72.834.451,64	68.843.376,77	PESSOAL E ENCARGOS	9.247.353,34	8.251.695,75
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	72.834.451,64	68.843.376,77	REMUNERACAO A PESSOAL	5.538.234,67	5.174.482,29
CONTRIBUICOES	72.834.451,64	68.843.376,77	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	5.538.234,67	5.174.482,29
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.105.787,72	2.928.672,54	ENCARGOS PATRONAIS	1.862.032,88	1.599.006,66
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.105.787,72	2.928.672,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.862.032,88	1.599.006,66
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.105.787,72	2.928.672,54	BENEFICIOS A PESSOAL	1.847.085,79	1.478.206,80
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.486,24	172.437,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.847.085,79	1.478.206,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.878,08	38.432,46	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.586.678,18	12.651.397,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	47.878,08	38.432,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	186.611,26	204.491,06
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	125.608,16	134.004,67	CONSUMO DE MATERIAL	186.611,26	204.491,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	125.608,16	134.004,67	SERVICOS	12.325.335,77	12.338.769,89
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	DIARIAS	287.813,22	253.024,18
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.586,97	160.789,29
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.902.676,17	1.808.361,15
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.118.856,89	2.727.802,84	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.953.259,41	10.116.595,27
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	12.975,85	144,82	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	74.731,15	108.136,50
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	12.975,85	144,82	DEPRECIACAO	71.144,65	104.550,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.105.881,04	2.727.658,02	AMORTIZACAO	3.586,50	3.586,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.517.459,07	1.746.488,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.950,73	12.320,09
DÍVIDA ATIVA	1.588.421,96	978.880,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478,73	50,09
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01	2.289,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	478,73	50,09
			CONTRIBUICOES A FUNDO	8.472,00	12.270,00
			FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	8.472,00	12.270,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.666.709,75	4.783.178,53
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.629.245,75	4.781.438,77
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.629.245,75	4.781.438,77
			PERDAS COM ALIENACAO	37.464,00	0,00
			PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	37.464,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.739,76
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.739,76
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.465.558,49	-260.009,60
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.465.558,49	-260.009,60
			VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	3.465.558,49	-260.009,60
Total das Variações Ativas :	79.232.582,49	74.672.289,28	Total das Variações Passivas :	26.975.250,49	25.438.582,22
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	52.257.332,00	49.233.707,06
Total	79.232.582,49	74.672.289,28	Total	79.232.582,49	74.672.289,28

São Paulo-SP, 31 de março de 2024

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	3.360,00	930.881,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	60.536,00	0,00