

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.253.009,44	77.138.724,47	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.738.923,82	43.859.171,00
CONTRIBUICOES	67.555.729,67	65.576.233,88	PESSOAL E ENCARGOS	17.081.972,50	15.567.893,54
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	67.555.729,67	65.576.233,88	REMUNERACAO A PESSOAL	10.711.884,43	9.456.429,14
CONTRIBUICOES	67.555.729,67	65.576.233,88	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	10.711.884,43	9.456.429,14
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	6.301.932,26	4.359.493,80	ENCARGOS PATRONAIS	3.226.342,54	3.104.003,69
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.301.932,26	4.359.493,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.226.342,54	3.104.003,69
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.301.932,26	4.359.493,80	BENEFICIOS A PESSOAL	3.143.745,53	3.007.460,71
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	741.995,19	644.506,20	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.143.745,53	3.007.460,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.512,07	99.373,06	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.263.389,80	19.509.226,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	129.512,07	99.373,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	418.525,36	723.896,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	612.483,12	545.133,14	CONSUMO DE MATERIAL	418.525,36	723.896,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	612.483,12	545.133,14	SERVICOS	20.626.887,64	18.607.176,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	300.000,00	DIARIAS	611.559,65	449.994,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.853,28	286.524,65
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.831.198,49	3.615.922,29
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	24.556,85	0,00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.799.276,22	14.254.735,41
GANHOS COM ALIENACAO	24.556,85	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	217.976,80	178.153,99
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	24.556,85	0,00	DEPRECIACAO	210.803,80	175.762,99
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.628.795,47	6.258.490,59	AMORTIZACAO	7.173,00	2.391,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	862,00	0,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.590,09	11.094,83
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	862,00	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	24.540,00	10.962,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	739.042,81	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	24.540,00	10.962,00
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	739.042,81	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	8.547.307,92	7.000.733,94
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.589.603,99	5.519.447,78	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.545.568,16	6.994.235,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.522.988,71	4.218.089,93	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	336.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	2.064.326,24	1.300.918,24	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.994.235,89
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.289,04	439,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.209.568,16	0,00
			PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	1.739,76	6.498,05
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.739,76	6.498,05
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	821.663,51	1.770.221,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	821.663,51	1.770.221,92
			VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	821.663,51	1.770.221,92
Total das Variações Ativas :	81.253.009,44	77.138.724,47	Total das Variações Passivas :	47.738.923,82	43.859.171,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	33.514.085,62	33.279.553,47
Total	81.253.009,44	77.138.724,47	Total	81.253.009,44	77.138.724,47

São Paulo-SP, 30 de junho 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	1.323.137,80	766.095,73	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	205.170,00	0,00