

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.525.740,23	81.253.009,44	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.701.145,87	47.738.923,82
CONTRIBUICOES	73.497.819,74	67.555.729,67	PESSOAL E ENCARGOS	18.846.979,24	17.081.972,50
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	73.497.819,74	67.555.729,67	REMUNERACAO A PESSOAL	11.578.436,75	10.711.884,43
CONTRIBUICOES	73.497.819,74	67.555.729,67	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	11.578.436,75	10.711.884,43
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	6.240.004,72	6.301.932,26	ENCARGOS PATRONAIS	3.667.775,61	3.226.342,54
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.240.004,72	6.301.932,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.667.775,61	3.226.342,54
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.240.004,72	6.301.932,26	BENEFICIOS A PESSOAL	3.600.766,88	3.143.745,53
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	677.712,93	741.995,19	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.600.766,88	3.143.745,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.600,76	129.512,07	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.412.515,73	21.263.389,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	137.600,76	129.512,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	406.945,78	418.525,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	540.112,17	612.483,12	CONSUMO DE MATERIAL	406.945,78	418.525,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	540.112,17	612.483,12	SERVICOS	20.855.708,17	20.626.887,64
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	24.556,85	DIARIAS	733.683,95	611.559,65
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	24.556,85	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378.847,78	384.853,28
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	24.556,85	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.822.540,04	3.831.198,49
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.110.202,84	6.628.795,47	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.920.636,40	15.799.276,22
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	14.269,27	862,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	149.861,78	217.976,80
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	14.269,27	862,00	DEPRECIACAO	142.688,78	210.803,80
OUTRAS RECEITAS	0,00	38.329,48	AMORTIZACAO	7.173,00	7.173,00
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.329,48	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.422,73	24.590,09
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	720.228,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478,73	50,09
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	720.228,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	478,73	50,09
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.375.705,57	6.589.603,99	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	16.944,00	24.540,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.152.420,88	4.522.988,71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	16.944,00	24.540,00
DÍVIDA ATIVA	2.223.284,68	2.064.326,24	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.636.373,15	8.547.307,92
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01	2.289,04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.535.722,42	8.545.568,16
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	336.000,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.535.722,42		8.209.568,16
				PERDAS COM ALIENACAO	100.650,73		0,00
				PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	100.650,73		0,00
				PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00		1.739,76
				PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00		1.739,76
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.787.855,02		821.663,51
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.787.855,02		821.663,51
				VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.787.855,02		821.663,51
Total das Variações Ativas :	86.525.740,23	81.253.009,44	Total das Variações Passivas :	46.701.145,87	47.738.923,82		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	39.824.594,36	33.514.085,62		
Total	86.525.740,23	81.253.009,44	Total	86.525.740,23	81.253.009,44		

São Paulo-SP, 30 de junho 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	51.981,89	1.323.137,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	121.349,27	0,00