

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.022.420,90	89.044.819,62	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.132.413,58	86.854.949,55
CONTRIBUICOES	66.371.887,29	62.125.785,48	PESSOAL E ENCARGOS	35.829.430,52	33.759.182,46
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	66.371.887,29	62.125.785,48	REMUNERACAO A PESSOAL	22.511.937,00	20.326.406,96
CONTRIBUICOES	66.371.887,29	62.125.785,48	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	22.511.937,00	20.326.406,96
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.443.840,47	4.019.861,93	ENCARGOS PATRONAIS	7.149.502,20	6.526.672,98
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.443.840,47	4.019.861,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.149.502,20	6.526.672,98
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.443.840,47	4.019.861,93	BENEFICIOS A PESSOAL	6.167.991,32	6.906.102,52
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	916.849,92	710.407,87	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.167.991,32	6.906.102,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.028,90	142.416,58	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.348.290,36	28.556.577,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	188.028,90	142.416,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.152.655,57	926.039,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	728.821,02	567.991,29	CONSUMO DE MATERIAL	1.152.655,57	926.039,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	728.821,02	567.991,29	SERVICOS	29.774.346,60	27.345.057,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	300.000,00	300.000,00	DIARIAS	1.162.662,92	770.829,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647.880,20	555.623,26
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.993.524,45	6.571.756,76
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	4.984.340,00	2.637.821,24	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	19.970.279,03	19.446.847,05
REAVALIACAO DE ATIVOS	4.984.340,00	2.637.821,24	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	421.288,19	285.481,54
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	4.984.340,00	2.637.821,24	DEPRECIACAO	409.950,09	281.933,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.005.503,22	19.250.943,10	AMORTIZACAO	11.338,10	3.548,20
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	109.401.472,43	2.934.499,95	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.932,51	72.546,50
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES	108.662.429,62	1.682.858,71	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	695,51	52.062,50
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	739.042,81	1.251.641,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	695,51	52.062,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.604.030,79	16.316.443,15	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.237,00	20.484,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.186.770,09	12.838.378,73	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	30.237,00	20.484,00
DÍVIDA ATIVA	3.416.821,09	3.478.064,42	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	148.066.961,20	22.248.964,73
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	439,61	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	148.049.659,32	22.247.329,31
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.152.906,92	3.244.291,38

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00		19.003.037,93
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	145.896.752,40		0,00
				PERDAS INVOLUNTARIAS	17.301,88		1.635,42
				PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	17.301,88		1.635,42
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.856.798,99		2.217.678,18
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.856.798,99		2.217.678,18
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	134.000,00		60.000,00
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	626.000,00		888.000,00
				VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.096.798,99		1.269.678,18
Total das Variações Ativas :	202.022.420,90	89.044.819,62	Total das Variações Passivas :		217.132.413,58		86.854.949,55
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício	15.109.992,68		Superávit do Exercício				2.189.870,07
Total	217.132.413,58	89.044.819,62	Total		217.132.413,58		89.044.819,62

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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	1.548.942,44	572.525,06	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00