

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.462.445,72	202.022.420,90	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.654.245,96	217.132.413,58
CONTRIBUICOES	69.340.298,53	66.371.887,29	PESSOAL E ENCARGOS	39.492.343,51	35.829.430,52
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	69.340.298,53	66.371.887,29	REMUNERACAO A PESSOAL	25.167.990,53	22.511.937,00
CONTRIBUICOES	69.340.298,53	66.371.887,29	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	25.167.990,53	22.511.937,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	13.288.004,30	9.443.840,47	ENCARGOS PATRONAIS	7.347.613,81	7.149.502,20
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	13.288.004,30	9.443.840,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.347.613,81	7.149.502,20
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	13.288.004,30	9.443.840,47	BENEFICIOS A PESSOAL	6.976.739,17	6.167.991,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.197.772,61	916.849,92	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.976.739,17	6.167.991,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	296.180,35	188.028,90	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.726.790,33	31.348.290,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	296.180,35	188.028,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	878.656,86	1.152.655,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	901.592,26	728.821,02	CONSUMO DE MATERIAL	878.656,86	1.152.655,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	901.592,26	728.821,02	SERVICOS	34.421.080,06	29.774.346,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	405.000,00	300.000,00	DIARIAS	1.529.426,62	1.162.662,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	405.000,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	816.472,99	647.880,20
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	405.000,00	300.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.977.121,31	7.993.524,45
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	24.556,85	4.984.340,00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	22.098.059,14	19.970.279,03
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	4.984.340,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	427.053,41	421.288,19
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	4.984.340,00	DEPRECIACAO	412.707,41	409.950,09
GANHOS COM ALIENACAO	24.556,85	0,00	AMORTIZACAO	14.346,00	11.338,10
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	24.556,85	0,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.230,09	30.932,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.206.813,43	120.005.503,22	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50,09	695,51
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	937,04	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	50,09	695,51
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	937,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	46.180,00	30.237,00
OUTRAS RECEITAS	38.329,48	0,00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	46.180,00	30.237,00
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	38.329,48	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	16.956.092,39	148.066.961,20
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	162.000,00	109.401.472,43	REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.891.246,10	148.049.659,32
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES	162.000,00	108.662.429,62	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	336.000,00	2.152.906,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	739.042,81	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.005.546,91	10.604.030,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.555.246,10	145.896.752,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.682.631,02	7.186.770,09	PERDAS COM ALIENACAO	60.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.320.626,79	3.416.821,09	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	60.000,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.289,10	439,61	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.846,29	17.301,88
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.846,29	17.301,88
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.789,64	1.856.798,99
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	432.789,64	1.856.798,99
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	158.000,00	134.000,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	7.000,00	626.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	100.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	167.789,64	1.096.798,99
Total das Variações Ativas :	96.462.445,72	202.022.420,90	Total das Variações Passivas :	92.654.245,96	217.132.413,58
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		15.109.992,68	Superávit do Exercício	3.808.199,76	
Total	96.462.445,72	217.132.413,58	Total	96.462.445,72	217.132.413,58

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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	2.368.969,56	1.548.942,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	505.170,00	0,00