

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.520.248,40	127.384.335,11	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.461.246,49	65.367.224,47
CONTRIBUICOES	50.722.733,41	43.898.830,08	PESSOAL E ENCARGOS	32.160.790,27	30.919.690,79
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	50.722.733,41	43.898.830,08	REMUNERACAO A PESSOAL	20.500.472,88	18.712.650,87
CONTRIBUICOES	50.722.733,41	43.898.830,08	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	20.500.472,88	18.712.650,87
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	13.876.624,89	30.644.809,92	ENCARGOS PATRONAIS	5.944.173,97	5.796.095,61
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	13.876.624,89	30.644.809,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.944.173,97	5.796.095,61
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	13.876.624,89	30.644.809,92	BENEFICIOS A PESSOAL	5.716.143,42	6.410.944,31
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.877,21	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.716.143,42	6.410.944,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.056,60	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.478.878,59	31.395.904,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	67.056,60	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.031.730,91	1.187.085,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	228.820,61	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.031.730,91	1.187.085,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	228.820,61	0,00	SERVICOS	32.969.004,31	30.208.819,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.510,40	0,00	DIARIAS	1.728.708,53	1.586.654,73
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	5.510,40	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.278.212,92	1.163.211,23
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	5.510,40	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.521.985,58	12.132.371,42
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.094.125,35	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	17.440.097,28	15.326.582,05
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	7.887.621,08	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	478.143,37	0,00
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	7.887.621,08	DEPRECIACAO	435.396,58	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	206.504,27	AMORTIZACAO	42.746,79	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	206.504,27	TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.428,00	152.782,50
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.619.502,49	44.746.569,76	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	131.428,00	152.782,50
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.432,49	309.948,42	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	131.428,00	152.782,50
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.432,49	309.948,42	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	72.635.149,63	2.898.846,57
OUTRAS RECEITAS	888.724,68	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	72.600.886,03	2.438.562,62
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	888.724,68	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.438.562,62
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.723.345,32	44.436.621,34	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	174.772,94	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	74.614.818,41	44.255.396,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	72.426.113,09	0,00
DÍVIDA ATIVA	5.102.586,24	172.297,88	PERDAS INVOLUNTARIAS	34.263,60	460.283,95
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.940,67	8.927,01	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	34.263,60	460.283,95
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.055.000,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.055.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	220.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	835.000,00	0,00
Total das Variações Ativas :	145.520.248,40	127.384.335,11	Total das Variações Passivas :	140.461.246,49	65.367.224,47
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.059.001,91	62.017.110,64
Total	145.520.248,40	127.384.335,11	Total	145.520.248,40	127.384.335,11

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE
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	1.194.180,61	137.168,26	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00