

Variações Patrimoniais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.540.099,62	120.494.183,65	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.484.620,11	47.917.263,05
CONTRIBUICOES	54.063.182,78	50.210.091,71	PESSOAL E ENCARGOS	22.419.246,98	21.102.671,65
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	54.063.182,78	50.210.091,71	REMUNERACAO A PESSOAL	13.594.757,07	13.497.565,39
CONTRIBUICOES	54.063.182,78	50.210.091,71	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	13.594.757,07	13.497.565,39
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.256.107,16	10.523.109,57	ENCARGOS PATRONAIS	4.071.795,34	3.704.543,48
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.256.107,16	10.523.109,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.071.795,34	3.704.543,48
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.256.107,16	10.523.109,57	BENEFICIOS A PESSOAL	4.752.694,57	3.900.562,78
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	492.172,73	235.071,29	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.752.694,57	3.900.562,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.563,41	54.339,87	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.065.713,11	26.531.542,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	102.563,41	54.339,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	788.647,08	693.678,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	389.609,32	180.731,42	CONSUMO DE MATERIAL	788.647,08	693.678,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	389.609,32	180.731,42	SERVICOS	26.941.470,75	25.837.863,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.872,26	4.045,75	DIARIAS	1.037.323,06	1.258.469,93
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	4.872,26	4.045,75	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	909.415,10	906.967,29
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	4.872,26	4.045,75	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.059.423,08	8.468.250,91
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.935.309,51	15.204.175,10
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	335.595,28	0,00
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DEPRECIACAO	323.767,90	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.723.764,69	59.521.865,33	AMORTIZACAO	11.827,38	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.432,49	TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.122,25	87.900,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.432,49	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	126.122,25	87.900,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.723.764,69	59.514.432,84	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	126.122,25	87.900,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	64.075.664,08	55.774.094,53	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.873.537,77	195.149,28
DÍVIDA ATIVA	1.637.900,35	3.735.836,74	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.867.671,55	174.772,94
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.200,26	4.501,57	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.867.671,55	174.772,94
			PERDAS INVOLUNTARIAS	5.866,22	20.376,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	5.866,22	20.376,34
Total das Variações Ativas :	129.540.099,62	120.494.183,65	Total das Variações Passivas :	55.484.620,11	47.917.263,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	74.055.479,51	72.576.920,60
Total	129.540.099,62	120.494.183,65	Total	129.540.099,62	120.494.183,65

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2018

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4
101.233.448-16

DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3
268.415.208-07

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-SP 1SP164650/O-1
634.731.199-20