

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 167.870.001,33 | 145.520.248,40 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 150.076.793,93 | 140.461.246,49 |
| CONTRIBUICOES | 55.100.306,63 | 50.722.733,41 | PESSOAL E ENCARGOS | 33.557.903,72 | 32.160.790,27 |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 55.100.306,63 | 50.722.733,41 | REMUNERACAO A PESSOAL | 20.316.897,62 | 20.500.472,88 |
| CONTRIBUICOES | 55.100.306,63 | 50.722.733,41 | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS | 20.316.897,62 | 20.500.472,88 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 11.976.022,60 | 13.876.624,89 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.979.307,93 | 5.944.173,97 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 11.976.022,60 | 13.876.624,89 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 5.979.307,93 | 5.944.173,97 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 11.976.022,60 | 13.876.624,89 | BENEFICIOS A PESSOAL | 7.261.698,17 | 5.716.143,42 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 662.678,68 | 295.877,21 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 7.261.698,17 | 5.716.143,42 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 158.645,96 | 67.056,60 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 35.231.620,59 | 34.478.878,59 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS | 158.645,96 | 67.056,60 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.052.146,93 | 1.031.730,91 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 504.032,72 | 228.820,61 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.052.146,93 | 1.031.730,91 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 504.032,72 | 228.820,61 | SERVICOS | 33.720.853,14 | 32.969.004,31 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 6.302,40 | 5.510,40 | DIARIAS | 1.440.048,18 | 1.728.708,53 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 6.302,40 | 5.510,40 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.302.510,82 | 1.278.212,92 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 6.302,40 | 5.510,40 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.373.634,67 | 12.521.985,58 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 18.604.659,47 | 17.440.097,28 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 458.620,52 | 478.143,37 |
| REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | DEPRECIACAO | 437.331,14 | 435.396,58 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 100.124.691,02 | 80.619.502,49 | AMORTIZACAO | 21.289,38 | 42.746,79 |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 7.432,49 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 147.297,30 | 131.428,00 |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 7.432,49 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDO | 147.297,30 | 131.428,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 6.556,71 | 888.724,68 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60 | 147.297,30 | 131.428,00 |
| RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.556,71 | 888.724,68 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 76.018.430,23 | 72.635.149,63 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 10.521.157,72 | 0,00 | REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 76.010.633,08 | 72.600.886,03 |
| VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES | 10.521.157,72 | 0,00 | REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 223.482,17 | 174.772,94 |
| VPA-REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 75.787.150,91 | 72.426.113,09 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTARIAS | 7.797,15 | 34.263,60 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 89.596.976,59 | 79.723.345,32 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 7.797,15 | 34.263,60 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 83.379.020,01 | 74.614.818,41 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.121.542,09 | 1.055.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 6.207.756,32 | 5.102.586,24 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 5.121.542,09 | 1.055.000,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 10.200,26 | 5.940,67 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.423.000,00 | 220.000,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 835.000,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.698.542,09 | 0,00 |
| Total das Variações Ativas : | 167.870.001,33 | 145.520.248,40 | Total das Variações Passivas : | 150.076.793,93 | 140.461.246,49 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 17.793.207,40 | 5.059.001,91 |
| Total | 167.870.001,33 | 145.520.248,40 | Total | 167.870.001,33 | 145.520.248,40 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
ASSESSOR TÉCNICO
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 | 1.350.537,24 | 188.849,74 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |