VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2022	2021
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	2.560.790,49
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	2.560.790,49
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	2.560.790,49
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.525.907,42	2.560.790,49
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	446.735,75	207.522,60
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	446.735,75	207.522,60
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	446.735,75	207.522,60
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	299.923,12	109.904,24
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	146.812,63	97.618,36
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.206.086,69	997.317,17
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.206.086,69	997.317,17
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.206.086,69	997.317,17
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.206.086,69	997.317,17
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	191.272,55	15.909,04
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	191.272,55	15.909,04
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	191.272,55	15.909,04
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	191.272,55	15.909,04
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	56.520,00
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	56.520,00
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	56.520,00
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	56.520,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.808.811,62	2.008.551,13
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.808.811,62	2.008.551,13
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.808.811,62	2.008.551,13
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	84.001,00	65.792,40
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	127.727,50	77.487,40
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	15.314,66
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.153.126,92	1.420.956,11
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	443.956,20	429.000,56
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.178.814,03**	**5.846.610,43**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.062.300,79	1.253.730,22
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.062.300,79	1.253.730,22
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.062.300,79	1.253.730,22
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	730.851,62	879.648,16
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	230.472,57	263.225,39
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.976,60	110.856,67
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.770,00
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.770,00
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.770,00
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.770,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.075.997,08	651.225,90
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.075.997,08	651.225,90
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.075.997,08	651.225,90
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	23.471,00	12.721,05
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	945.977,91	513.654,83
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	106.548,17	124.850,02
3.4.1.1	FINANCEIRAS	81.328,02	148.900,51
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	81.328,02	148.900,51
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	81.328,02	148.900,51
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	27.666,61	30.691,16
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.179,58	21.047,15
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.481,83	97.162,20
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.907,78	564.690,81
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.907,78	564.690,81
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.907,78	564.690,81
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.786,20	8.300,77
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	496.121,58	556.390,04
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.799.326,68	2.675.643,21
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.799.326,68	2.675.643,21
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.799.326,68	2.675.643,21
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.473.421,60	2.472.765,49
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	260.416,55	162.514,38
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	65.488,53	40.363,34
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	357.850,19	135.576,90
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	357.850,19	135.576,90
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	357.850,19	135.576,90
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	10.350,11
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.358,12	2.368,25
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	49.300,00	57.857,00
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	307.192,07	65.001,54

Total Variações Patrimoniais Diminuitivas	**5.880.710,54**	**5.434.537,55**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT	**298.103,49**	**412.072,88**

Fim de Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

		2022	2021
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	40.346,35	72.976,80
	Total Incorporação de Ativos	**40.346,35**	**72.976,80**

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	110.700,00
	Total Desincorporação de Ativos	**0,00**	**110.700,00**

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

	Total Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	68.051,30
	Total Desincorporação de Passivos	**68.051,30**	**68.051,30**

Fim de Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO