



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	44.744.420,31	47.810.305,94
Contribuições Sociais	44.744.420,31	47.810.305,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	978.936,63	58.396.662,87
Juros e Encargos de Mora	522.698,72	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	456.237,91	58.396.662,87
Transferências e Delegações Recebidas	3.088.215,28	3.108.006,93
Transferências Intragovernamentais	3.088.215,28	3.108.006,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	94.386.956,65	4.626.930,79
Reavaliação de Ativos		1.892.454,17
Ganhos com Alienação	94.284.868,05	2.734.476,62
Ganhos com Desincorporação de Passivos	102.088,60	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.018.107,79	86.313.625,07
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		82.730.973,90
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.018.107,79	3.582.651,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	153.216.636,66	200.255.531,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.568.760,16	1.899.175,66
Remuneração a Pessoal	2.265.543,23	1.641.126,71
Encargos Patronais	196.293,29	169.087,49
Benefícios a Pessoal	106.923,64	88.961,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.159.686,70	25.352.809,62
Aposentadorias e Reformas	26.143.156,25	20.249.171,16
Pensões	6.016.530,45	5.103.638,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	545.558,12	538.004,65
Uso de Material de Consumo	29.409,78	19.187,75
Serviços	496.448,96	506.369,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.699,38	12.447,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.603,79
Juros e Encargos de Mora		124,79
Variações Monetárias e Cambiais		1.479,00
Transferências e Delegações Concedidas	9.334,06	
Transferências Intergovernamentais	9.334,06	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	69.082.644,15	269.361,58
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	63.385.291,89	269.042,67
Desincorporação de Ativos	5.697.352,26	318,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		271.140.379,44
Constituição de Provisões		270.476.868,20
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		663.511,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	104.365.983,19	299.201.334,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	48.850.653,47	-98.945.803,14

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA