

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	15.912.021,83	10.832.205,02
Contribuições Sociais	15.912.021,83	10.832.205,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.327.281,31	15.627.979,00
Juros e Encargos de Mora	3.677.915,11	896.743,52
Variações Monetárias e Cambiais	1.063.359,62	59.251,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.586.006,58	14.671.983,76
Transferências e Delegações Recebidas	7.783.623,51	8.822.216,75
Transferências Intragovernamentais	7.783.623,51	8.822.216,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	87.621,65	7.658.865,53
Ganhos com Incorporação de Ativos	87.621,65	
Ganhos com Desincorporação de Passivos		7.658.865,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.457.477,57	8.597.296,26
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	2.455.415,22	8.597.296,26
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.062,35	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	38.568.025,87	51.538.562,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.113.637,93	831.991,52
Remuneração a Pessoal	951.701,85	669.892,32
Encargos Patronais	123.181,41	124.999,20
Benefícios a Pessoal	38.754,67	37.100,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.443.233,81	12.430.444,84
Aposentadorias e Reformas	11.043.012,47	11.162.009,35
Pensões	1.400.221,34	1.268.245,17
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		190,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	243.879,40	193.414,38
Uso de Material de Consumo	56.467,98	4.600,78
Serviços	187.411,42	188.813,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8,59	755,75
Juros e Encargos de Mora	8,59	5,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		750,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9.719.403,19	10.808.877,80
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	9.147.091,15	10.475.840,40
Desincorporação de Ativos	572.312,04	333.037,40
Tributárias	75.227,24	95.458,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.441,19
Contribuições	75.227,24	88.016,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	71.766.013,98	202.136.738,46
Constituição de Provisões	71.568.458,68	192.883.490,21
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	197.555,30	9.253.248,25
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	95.361.404,14	226.497.680,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-56.793.378,27	-174.959.118,34

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA