

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.963.474,50	30.148.476,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.523.739,95	30.935.182,82
CONTRIBUIÇÕES	26.443.493,79	22.008.236,36	PESSOAL E ENCARGOS	12.765.880,25	11.887.393,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.443.493,79	22.008.236,36	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.175.339,79	8.611.387,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.443.493,79	22.008.236,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.175.339,79	8.611.387,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.743.411,62	3.267.654,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.883.481,33	2.803.165,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.743.411,62	3.267.654,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.150.455,96	2.087.077,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.743.411,62	3.267.654,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	733.025,37	716.087,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.626.602,13	2.687.461,74	BENEFICIOS A PESSOAL	630.594,76	449.130,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	516.802,90	676.414,93	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	630.594,76	449.130,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	516.802,90	676.414,93	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	76.464,37	23.710,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.109.799,23	2.011.046,81	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	76.464,37	23.710,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.109.799,23	2.011.046,81	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.170.133,59	8.909.786,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.843.785,94	1.369.259,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	460.528,89	377.721,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.843.785,94	1.369.259,52	CONSUMO DE MATERIAL	460.528,89	377.721,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	1.843.785,94	1.369.259,52	SERVICOS	8.829.773,99	7.728.735,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	274.332,00	0,00	DIARIAS	609.989,50	484.047,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.355.254,32	1.744.106,98
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.864.530,17	5.500.581,49
GANHOS COM ALIENAÇÃO	252.000,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	879.830,71	803.329,65
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	252.000,00	0,00	DEPRECIACAO	879.830,71	803.329,65
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.332,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.529.230,01	7.596.976,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.332,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.524.914,01	7.592.596,43
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.849,02	815.864,53	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.524.914,01	7.592.596,43
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	758.011,03	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.316,00	4.380,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.000,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.316,00	4.380,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.011,03	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.151.292,20	2.031.339,02
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.849,02	57.853,50	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	1.116.851,03	2.031.339,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.900,54	52.925,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.116.851,03	2.031.339,02
INDENIZAÇÕES	9.948,48	4.381,96	PERDAS COM ALIENAÇÃO	34.441,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	546,01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.441,17	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	430.835,45	341.184,24
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.672,90	29.081,32
			TAXAS	31.672,90	29.081,32
			CONTRIBUIÇÕES	397.552,66	310.240,33
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.552,66	310.240,33
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.609,89	1.862,59
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.609,89	1.862,59
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.368,45	168.503,59
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	373.872,00	31.870,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	76.872,00	31.870,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	297.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.496,45	136.633,59
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.496,45	136.633,59
Total das Variações Ativas :	34.963.474,50	30.148.476,15	Total das Variações Passivas :	33.523.739,95	30.935.182,82
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		786.706,67	Superávit do Exercício	1.439.734,55	
Total	34.963.474,50	30.935.182,82	Total	34.963.474,50	30.935.182,82

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

Marcelo Lemos dos Reis
Presidente
CRM/SC 8310
xxx.903.067-xx

Vicente Pacheco de Oliveira
Tesoureiro
CRM/SC 2351
xxx.109.049-xx

Galileu Domingues de Brito Filho
Contador
CRC 1SP239880/O-6
xxx.341.768-xx