



	Exercício Atual	Exerc. Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>27.411.642,54</b>	<b>27.505.711,74</b>
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	27.411.642,54	27.505.711,74
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>618.385,29</b>	<b>1.622.476,15</b>
Juros e Encargos de Mora	393.848,72	1.621.424,55
Variações Monetárias e Cambiais	224.536,57	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.051,60
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>1.353.793,51</b>	<b>32.507.322,45</b>
Reavaliação de Ativos	336,22	32.507.322,45
Ganhos com Incorporação de Ativos	339,45	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.353.117,84	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.688.918,76</b>	<b>28.345.413,94</b>
Resultado Positivo de Participações	1.444.377,40	3.831.350,05
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.244.541,36	24.514.063,89
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>34.072.740,10</b>	<b>89.980.924,28</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>25.335.746,03</b>	<b>22.825.080,24</b>
Remuneração a Pessoal	20.627.504,21	19.116.658,59
Encargos Patronais	4.450.511,83	3.417.415,93
Benefícios a Pessoal	257.729,99	291.005,72
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>10.197,91</b>
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.197,91
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>11.237.919,12</b>	<b>8.293.340,78</b>
Uso de Material de Consumo	172.318,47	464.730,01
Serviços	10.003.013,83	7.188.361,83
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.062.586,82	640.248,94
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>268,58</b>	<b>5.091,59</b>
Juros e Encargos de Mora	268,58	5.091,59
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.386.689,40</b>	<b>2.688.206,68</b>
Transferências Intragovernamentais	3.386.689,40	2.632.619,42
Outras Transferências e Delegações Concedidas		55.587,26
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.683.565,24</b>	<b>23.282.973,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	373.854,59	23.104.657,50
Perdas Involuntárias		358,14
Desincorporação de Ativos	1.309.710,65	177.957,36
<b>Tributárias</b>	<b>329.083,21</b>	<b>304.987,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		732,84
Contribuições	329.083,21	304.254,25
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>264.647,56</b>	<b>1.212.595,38</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	264.647,56	1.212.595,38
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>42.237.919,14</b>	<b>58.622.472,67</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-8.165.179,04</b>	<b>31.358.451,61</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CRC 1SP 241.690/O-9  
CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA  
CRC 1SP312828/O-0  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA  
CPF 274.712.048-18  
DIRETOR