

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	17.832.545,25	15.912.021,83
Contribuições Sociais	17.832.545,25	15.912.021,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.545.478,59	12.327.281,31
Juros e Encargos de Mora	1.899.169,00	3.677.915,11
Variações Monetárias e Cambiais	2.315.358,30	1.063.359,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.330.951,29	7.586.006,58
Transferências e Delegações Recebidas	9.582.542,92	
Transferências Intragovernamentais	9.582.542,92	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	17.850.662,09	87.621,65
Reavaliação de Ativos	14.889.672,90	
Ganhos com Incorporação de Ativos	6.562,56	87.621,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	2.954.426,63	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.810.208,59	2.457.477,57
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	10.805.810,78	2.455.415,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.397,81	2.062,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	61.621.437,44	30.784.402,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	892.554,78	1.113.637,93
Remuneração a Pessoal	700.561,70	951.701,85
Encargos Patronais	145.966,96	123.181,41
Benefícios a Pessoal		38.754,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	46.026,12	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.229.344,79	12.443.233,81
Aposentadorias e Reformas	12.514.037,22	11.043.012,47
Pensões	1.715.307,57	1.400.221,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	767.931,35	217.277,95
Uso de Material de Consumo	19.439,99	29.866,53
Serviços	748.491,36	187.411,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	90.091,40	8,59
Juros e Encargos de Mora		8,59
Variações Monetárias e Cambiais	90.091,40	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	12.088.158,69	9.719.403,19
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	11.427.235,24	9.147.091,15
Desincorporação de Ativos	660.923,45	572.312,04
Tributárias	107.932,45	75.227,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.016,52	
Contribuições	105.915,93	75.227,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.078.691,23	71.766.013,98
Constituição de Provisões	37.908.241,72	71.568.458,68
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	170.449,51	197.555,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	66.254.704,69	95.334.802,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.633.267,25	-64.550.400,33

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTEROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA