



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Contribuições		
Contribuições Sociais	30.645.555,66	67.661.815,57
	<u>30.645.555,66</u>	<u>67.661.815,57</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	43.662,77	893.280,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.557.125,38	10.855.828,17
	<u>2.600.788,15</u>	<u>11.749.108,53</u>
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos	40.085.229,49	110.038.242,53
	<u>40.085.229,49</u>	<u>110.038.242,53</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	79.660.944,48
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.023.943,36	4.636.880,69
	<u>4.023.943,36</u>	<u>84.297.825,17</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS	<u>77.355.516,66</u>	<u>273.746.991,80</u>

Roqueirinho



- Hortolândia/SP
CNPJ:01.335.616/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 30/06/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	4.929.467,36	1.602.586,38
Encargos Patronais	99.757,61	195.685,62
	<u>5.029.224,97</u>	<u>1.798.272,00</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	16.114.933,90	29.211.271,50
Pensões	2.271.623,42	4.147.082,95
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	12.395.344,72
	<u>18.386.557,32</u>	<u>45.753.699,17</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	0,00	23.572,24
Serviços	451.261,43	1.012.052,14
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	932,23
	<u>451.261,43</u>	<u>1.036.556,61</u>
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	56.592.005,15	41.892.119,37
Perdas Involuntárias	0,00	2.735,99
Desincorporação de Ativos	176.565,04	5.435.776,63
	<u>56.768.570,19</u>	<u>47.330.631,99</u>
Tributárias		
Contribuições	397.136,88	720.234,85
	<u>397.136,88</u>	<u>720.234,85</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	<u><u>81.032.750,79</u></u>	<u><u>96.639.394,62</u></u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	<u><u>-3.677.234,13</u></u>	<u><u>177.107.597,18</u></u>

Roquevaldo