

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.792.927,45	9.336.841,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.784.329,47	3.561.358,62
CONTRIBUIÇÕES	11.901.450,99	8.228.699,32	PESSOAL E ENCARGOS	1.976.546,29	1.377.573,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.901.450,99	8.228.699,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.461.510,13	918.752,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	682.098,28	590.201,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.461.510,13	918.752,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.098,28	590.201,20	ENCARGOS PATRONAIS	294.794,70	284.111,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.098,28	590.201,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.573,95	203.417,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.607,59	407.272,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.220,75	80.693,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.953,60	193.441,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.241,46	174.709,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.953,60	193.441,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	220.241,46	174.709,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.653,99	213.831,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.586,72	401.884,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.653,99	213.831,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.863,02	26.380,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	CONSUMO DE MATERIAL	20.863,02	26.380,78
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS	717.723,70	375.504,16
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DIÁRIAS	25.460,49	40.509,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.770,59	110.666,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.760,43	97.708,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	69.445,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	566.502,78	237.286,31
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	69.445,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.770,59	41.221,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.770,59	41.221,06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065,66	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.444.863,96
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.444.863,96
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.444.863,96
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.213.447,14	32.680,75
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.213.447,14	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.213.447,14	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.680,75
			TRIBUTÁRIAS	5.703,81	6.032,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.703,81	6.032,32
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	250,55	824,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.848.979,85	298.322,99
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	198.373,22
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	198.373,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.820,03	99.949,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.820,03	99.949,77
Total das Variações Ativas :	12.792.927,45	9.336.841,67	Total das Variações Passivas :	7.784.329,47	3.561.358,62
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.008.597,98	5.775.483,05
Total	12.792.927,45	9.336.841,67	Total	12.792.927,45	9.336.841,67

Vitória-ES, 31 de março de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx