

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.429.462,49	579.459,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.128.624,27	1.238.433,56
CONTRIBUIÇÕES	12.051.091,09	128.261,70	PESSOAL E ENCARGOS	950.447,17	409.731,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.051.091,09	128.261,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	776.669,95	261.770,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	308.947,08	235.509,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	776.669,95	261.770,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.947,08	235.509,38	ENCARGOS PATRONAIS	95.327,50	88.259,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.947,08	235.509,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.359,27	65.259,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.457,90	173.797,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.968,23	22.999,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	108.824,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.449,72	59.702,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	108.824,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.449,72	59.702,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.457,90	64.972,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.226,52	104.499,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.457,90	64.972,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.548,09	9.700,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	CONSUMO DE MATERIAL	6.548,09	9.700,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS	176.678,43	94.799,66
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DIÁRIAS	11.531,10	9.572,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.966,42	41.888,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.468,61	34.213,02
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	40.918,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.678,72	51.014,40
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	40.918,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	642,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.966,42	970,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	642,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.966,42	970,37	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	615.079,10
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	615.079,10
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	615.079,10
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.213.447,14	19.460,17
			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	19.460,17
			TRIBUTÁRIAS	5.453,26	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.453,26	0,00
			IMPOSTOS	5.453,26	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.775.408,10	89.662,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	61.502,38
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	61.502,38
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.248,28	28.160,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.248,28	28.160,28
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.429.462,49</b>	<b>579.459,23</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.128.624,27</b>	<b>1.238.433,56</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>658.974,33</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.300.838,22</b>	
<b>Total</b>	<b>12.429.462,49</b>	<b>1.238.433,56</b>	<b>Total</b>	<b>12.429.462,49</b>	<b>1.238.433,56</b>

Vitória-ES, 31 de janeiro 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