

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.521.979,85	1.021.754,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.929.624,91	2.527.116,09
CONTRIBUIÇÕES	11.890.990,93	211.285,07	PESSOAL E ENCARGOS	1.467.841,99	1.006.766,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.890.990,93	211.285,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.119.298,23	694.408,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	495.765,87	425.616,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.119.298,23	694.408,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.765,87	425.616,26	ENCARGOS PATRONAIS	199.611,55	193.757,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.765,87	425.616,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.330,98	136.737,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.085,90	306.468,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.280,57	57.019,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	555,20	175.562,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.932,21	118.601,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	555,20	175.562,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	148.932,21	118.601,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.530,70	130.905,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.274,41	209.370,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.530,70	130.905,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.607,95	16.973,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	CONSUMO DE MATERIAL	14.607,95	16.973,51
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS	412.666,46	192.396,52
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DIÁRIAS	15.167,92	20.427,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,15	78.383,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.094,52	57.975,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	69.445,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.404,02	113.993,58
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	69.445,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,15	8.937,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.137,15	8.937,76	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065,66	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.086.075,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.086.075,93
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.086.075,93
			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	5.207,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.703,81	5.207,48
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	250,55	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.814.291,90	187.015,19
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	129.665,13
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	129.665,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.132,08	57.350,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.132,08	57.350,06
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.521.979,85</b>	<b>1.021.754,94</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.929.624,91</b>	<b>2.527.116,09</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>1.505.361,15</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.592.354,94</b>	
<b>Total</b>	<b>12.521.979,85</b>	<b>2.527.116,09</b>	<b>Total</b>	<b>12.521.979,85</b>	<b>2.527.116,09</b>

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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