

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.078.195,51	9.992.027,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.452.050,55	4.659.412,80
CONTRIBUIÇÕES	11.964.822,52	8.356.202,04	PESSOAL E ENCARGOS	2.480.011,36	1.942.662,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.964.822,52	8.356.202,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.803.049,60	1.335.828,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	840.955,69	704.622,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.803.049,60	1.335.828,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.955,69	704.622,43	ENCARGOS PATRONAIS	388.679,24	375.178,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.955,69	704.622,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.057,41	270.623,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	287.565,51	566.202,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.621,83	104.554,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.444,85	284.871,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.282,52	231.655,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.444,85	284.871,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288.282,52	231.655,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.120,66	281.330,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.203.593,88	507.974,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.120,66	281.330,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.901,59	28.085,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.970,57	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	30.901,59	28.085,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57	200.000,00	SERVIÇOS	892.987,22	479.888,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57	200.000,00	DIÁRIAS	50.273,17	53.303,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	175.081,47	125.231,12
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	667.632,58	301.353,56
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.279.705,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	684.881,22	164.998,75	DEPRECIÇÃO	2.279.705,07	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065,66	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.803,92	32.551,32	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.718.134,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.134,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.803,38	32.551,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.718.134,53
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44	66.650,39
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	66.650,39
			TRIBUTÁRIAS	5.844,35	6.032,32
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.844,35	6.032,32
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	391,09	824,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.879.010,86	417.958,82
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	267.108,31
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	267.108,31
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.851,04	150.850,51
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.851,04	150.850,51
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>14.078.195,51</b>	<b>9.992.027,04</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>11.452.050,55</b>	<b>4.659.412,80</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.626.144,96</b>	<b>5.332.614,24</b>
<b>Total</b>	<b>14.078.195,51</b>	<b>9.992.027,04</b>	<b>Total</b>	<b>14.078.195,51</b>	<b>9.992.027,04</b>

Vitória-ES, 30 de abril 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