

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.344.750,32	10.292.488,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.511.296,83	5.912.656,73
CONTRIBUIÇÕES	11.994.905,75	8.386.375,43	PESSOAL E ENCARGOS	2.998.045,10	2.390.115,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.994.905,75	8.386.375,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.154.343,55	1.630.044,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	981.672,31	847.231,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.154.343,55	1.630.044,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	981.672,31	847.231,06	ENCARGOS PATRONAIS	483.691,54	469.951,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	981.672,31	847.231,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.155,44	340.728,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	380.350,68	691.067,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	135.536,10	129.222,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.002,81	320.317,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	360.010,01	290.119,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.002,81	320.317,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	360.010,01	290.119,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.347,87	370.750,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.700.406,03	935.366,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.347,87	370.750,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.219,15	32.710,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.970,57	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	38.219,15	32.710,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57	200.000,00	SERVIÇOS	1.363.491,34	902.655,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57	200.000,00	DIÁRIAS	58.983,97	78.757,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.722,44	167.750,70
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.093.784,93	656.146,77
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.298.695,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687.851,01	167.812,31	DEPRECIÇÃO	2.298.695,54	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.525,09	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.525,09	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.525,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.773,71	35.364,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.953.386,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.953.386,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.773,17	35.364,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.953.386,60
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44	79.680,45
			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	79.680,45
			TRIBUTÁRIAS	5.844,35	6.145,79
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.844,35	6.145,79
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	391,09	938,31
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.916.951,82	547.962,16
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	340.153,14
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	340.153,14
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.792,00	207.809,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.792,00	207.809,02
Total das Variações Ativas :	14.344.750,32	10.292.488,12	Total das Variações Passivas :	12.511.296,83	5.912.656,73
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.833.453,49	4.379.831,39
Total	14.344.750,32	10.292.488,12	Total	14.344.750,32	10.292.488,12

Vitória-ES, 31 de maio 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