

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.776.567,69	12.197.759,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.015.820,43	10.834.670,09
CONTRIBUIÇÕES	12.118.578,77	8.446.783,71	PESSOAL E ENCARGOS	6.016.821,43	4.977.584,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.118.578,77	8.446.783,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.161.584,55	3.287.118,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.812.731,07	1.530.150,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.161.584,55	3.287.118,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.812.731,07	1.530.150,53	ENCARGOS PATRONAIS	1.044.884,10	976.065,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.812.731,07	1.530.150,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	763.468,73	713.811,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	894.344,73	1.808.911,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	281.415,37	262.254,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	149.239,67	1.030.037,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	810.352,78	714.400,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	149.239,67	1.030.037,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	810.352,78	714.400,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	745.105,06	778.874,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.824.217,70	1.818.192,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	745.105,06	778.874,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.880,86	84.211,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	125.971,86	72.333,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.909,00	11.878,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.001,38	200.000,00	SERVIÇOS	2.458.778,45	1.733.980,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.144,93	359,08	DÍARIAS	210.626,94	193.947,71
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.668,17	359,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	469.355,82	350.184,54
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	497,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.778.795,69	1.189.848,61
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.170,83	359,08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	217.558,39	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO	217.558,39	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.476,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.525,09	500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	712.766,81	211.554,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.525,09	500,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.525,09	500,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.923.436,56
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.923.436,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.689,51	79.106,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.923.436,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.020.705,19	182.046,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.688,97	79.106,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	138.180,75	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	138.180,75	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	182.046,81
			TRIBUTÁRIAS	7.167,14	6.584,69
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.167,14	6.584,69
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.713,88	1.377,21
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.139.383,88	926.325,70
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	463.879,06
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	463.879,06
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403.224,06	462.446,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403.224,06	462.446,64
Total das Variações Ativas :	15.776.567,69	12.197.759,52	Total das Variações Passivas :	15.015.820,43	10.834.670,09
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	760.747,26	1.363.089,43
Total	15.776.567,69	12.197.759,52	Total	15.776.567,69	12.197.759,52

Vitória-ES, 31 de outubro de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92