

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.986.531,87	12.364.947,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.987.202,23	11.654.709,42
CONTRIBUIÇÕES	12.128.886,44	8.452.202,93	PESSOAL E ENCARGOS	6.665.789,82	5.476.907,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.128.886,44	8.452.202,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.600.107,31	3.615.030,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.917.337,61	1.605.882,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.600.107,31	3.615.030,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.917.337,61	1.605.882,08	ENCARGOS PATRONAIS	1.164.731,67	1.075.928,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.917.337,61	1.605.882,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	850.485,37	787.013,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	984.318,20	1.894.007,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	314.246,30	288.915,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.001,49	1.047.490,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	900.950,84	785.947,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	171.001,49	1.047.490,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	900.950,84	785.947,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.316,71	846.516,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.086.537,52	1.961.926,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.316,71	846.516,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.786,88	88.387,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	135.877,88	76.509,62
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	2.699.257,21	1.873.538,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.144,93	-1.665,01	DÍARIAS	272.494,91	218.517,98
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.668,17	-1.665,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	544.399,43	386.661,36
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	497,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.882.362,87	1.268.359,54
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.170,83	-1.665,01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	229.493,43	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO	229.493,43	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.476,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	717.843,31	214.520,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.035.567,17
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.035.567,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.766,01	82.072,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.035.567,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	615,42	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.020.705,19	171.140,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.150,05	82.072,82	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	171.140,14
			TRIBUTÁRIAS	7.167,14	6.856,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.167,14	6.856,56
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.713,88	1.649,08
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.198.227,47	1.001.581,68
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	498.491,50
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	498.491,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	462.067,65	503.090,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.067,65	503.090,18
Total das Variações Ativas :	15.986.531,87	12.364.947,32	Total das Variações Passivas :	15.987.202,23	11.654.709,42
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	670,36		Superávit do Exercício		710.237,90
Total	15.987.202,23	12.364.947,32	Total	15.987.202,23	12.364.947,32

Vitória-ES, 30 de novembro 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