

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.564.034,21	12.797.513,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.849.419,74	13.731.292,65
CONTRIBUIÇÕES	24.182.473,86	8.457.849,88	PESSOAL E ENCARGOS	6.896.740,39	6.240.081,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.182.473,86	8.457.849,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.538.043,11	4.129.976,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.047.742,82	1.747.118,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.538.043,11	4.129.976,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.747.118,55	ENCARGOS PATRONAIS	1.362.097,18	1.251.441,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.747.118,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.005.426,43	924.241,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.079.092,44	1.969.379,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	356.670,75	327.199,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.336,66	1.062.476,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	996.600,10	858.664,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.336,66	1.062.476,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	996.600,10	858.664,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.399.810,82	2.133.649,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.940,75	74.236,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	147.031,75	62.358,18
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	2.989.386,86	2.059.413,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.144,93	-27.473,06	DÍARIAS	299.881,08	231.268,17
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.668,17	-27.473,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	601.072,77	420.435,71
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	497,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.088.433,01	1.407.709,42
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.170,83	-27.473,06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	241.483,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO	241.483,21	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	8.016.578,78	450.639,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.964.498,34	375.650,06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	155.959,72	375.650,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.188.875,43
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	7.808.538,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.188.875,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.080,44	74.989,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.188.875,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	615,42	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.256.484,56	1.047.834,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.118.303,80	789.937,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.464,48	74.989,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.118.303,80	789.937,69
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	138.180,75	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	138.180,75	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01	257.897,28
			TRIBUTÁRIAS	7.167,14	7.106,76
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.167,14	7.106,76
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.713,88	1.899,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.280.441,74	1.113.014,41
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	561.615,88
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	561.615,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.281,92	551.398,53
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	46,47	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544.235,45	551.398,53
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>35.564.034,21</b>	<b>12.797.513,97</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.849.419,74</b>	<b>13.731.292,65</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>933.778,68</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>18.714.614,47</b>	
<b>Total</b>	<b>35.564.034,21</b>	<b>13.731.292,65</b>	<b>Total</b>	<b>35.564.034,21</b>	<b>13.731.292,65</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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