

## Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 4.732.735,04    | 7.542.315,74       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 3.916.343,62    | 3.715.938,00       |
| CONTRIBUIÇÕES   | 4.119.555,91    | 7.128.228,35       | PESSOAL E ENCARGOS   | 1.660.493,26    | 1.787.878,37       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS                             | 4.119.555,91    | 7.128.228,35       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 1.123.007,82    | 1.237.374,43       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                     | 400.463,03      | 306.884,10         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                           | 1.123.007,82    | 1.237.374,43       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 400.463,03      | 306.884,10         | ENCARGOS PATRONAIS   | 348.592,46      | 375.870,79         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 400.463,03      | 306.884,10         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 256.113,24      | 271.340,78         |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00            | 0,00               | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 92.479,22       | 104.530,01         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     | 111.271,22      | 105.608,95         | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                  | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                         | 0,00            | 0,00               | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 188.892,98      | 174.633,15         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                                 | 0,00            | 0,00               | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 188.892,98      | 174.633,15         |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                              | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 88.408,14       | 77.378,31          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS     | 0,00            | 0,00               | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS     | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                     | 0,00            | 0,00               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS   | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                 | 88.408,14       | 77.378,31          | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00            | 0,00               | APOSENTADORIAS - RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00            | 0,00               | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    | 776.744,01      | 444.398,41         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                  | 0,00            | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 47.439,82       | 28.901,19          |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS                  | 0,00            | 0,00               | CONSUMO DE MATERIAL  | 24.327,32       | 28.901,19          |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS               | 0,00            | 0,00               | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO  | 23.112,50       | 0,00               |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS               | 0,00            | 0,00               | SERVIÇOS   | 729.304,19      | 415.497,22         |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00            | 0,00               | DIÁRIAS  | 29.111,67       | 32.144,00          |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00            | 0,00               | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 111.402,44      | 18.416,76          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 22.863,08       | 28.230,64          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 588.790,08      | 364.936,46         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00            | 0,00               | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00            | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 22.863,08       | 28.230,64          | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                            | 0,00            | 0,00               | DEPRECIACÃO  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 101.031,19      | 0,00               | AMORTIZAÇÃO  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 101.031,19      | 0,00               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                     | 6.548,40        | 821,20             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 101.031,19      | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                           | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00            | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                      | 0,00            | 0,00               |

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 0,00            | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00            | 0,00               |
| LUCRATIVOS  |                 |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS                           | 0,00            | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00            | 0,00               |
| LUCRATIVOS  |                 |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS                           | 0,00            | 0,00               | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 0,00            | 0,00               | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       | 0,00            | 0,00               | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 0,00            | 0,00               | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA   | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | 0,00            | 0,00               | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA   | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                     | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS                                | 0,00            | 0,00               | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS   | 0,00            | 821,20             |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 6.548,40        | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 0,00            | 0,00               | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS  | 6.548,40        | 0,00               |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 0,00            | 0,00               | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00            | 0,00               |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00            | 0,00               |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 1.302.264,29    | 1.215.087,07       |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS  | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.302.264,29    | 1.215.087,07       |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | 0,00            | 0,00               | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 1.302.264,29    | 1.215.087,07       |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00            | 0,00               | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                   | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS   | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS   | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS                                       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR   | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00            | 0,00               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS                           | 0,00            | 0,00               | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00            | 111.492,72         |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00            | 0,00               | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00            | 111.492,72         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                      | 0,00            | 0,00               | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                                     | 0,00            | 0,00               | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS   | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                    | 0,00            | 0,00               | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                      | 0,00            | 0,00               | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS   | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS                      | 0,00            | 0,00               | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO   | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 413,69          | 1.594,34           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS   | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                              | 0,00            | 0,00               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00            | 111.492,72         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES   | 0,00            | 0,00               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES                                     | 0,00            | 0,00               |
| RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                              | 0,00            | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00            | 0,00               |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 0,00            | 650,73             | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | 0,00            | 650,73             | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS  | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS   | 0,00            | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS  | 0,00            | 0,00               |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 413,69          | 943,61             | PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00            | 0,00               |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                      | 0,00            | 0,00               | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO   | 0,00            | 0,00               |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                               | 0,00            | 0,00               | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS   | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES                           | 0,00            | 0,00               | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES  | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS                                     | 0,00            | 0,00               | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00            | 0,00               |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 413,69          | 0,00               | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00            | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00            | 943,59             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00            | 0,02               | TRIBUTÁRIAS  | 9.347,10        | 0,00               |
|   |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 9.347,10        | 0,00               |
|   |                 |                    | IMPOSTOS   | 9.082,02        | 0,00               |
|   |                 |                    | TAXAS  | 265,08          | 0,00               |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 160.946,56          | 156.260,23          |
|                                     |                     |                     | PREMIAÇÕES  | 5.690,00            | 0,00                |
|                                     |                     |                     | PREMIAÇÕES CULTURAIS  | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                                       | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS                                      | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | ORDENS HONORÍFICAS  | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | OUTRAS PREMIAÇÕES   | 5.690,00            | 0,00                |
|                                     |                     |                     | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                         | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL              | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                            | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                    | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                        | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS                          | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                     | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 155.256,56          | 156.260,23          |
|                                     |                     |                     | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                      | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                     |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 155.256,56          | 0,00                |
|                                     |                     |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS     | 0,00                | 156.260,23          |
|                                     |                     |                     | GERADORES DIVERSOS  |                     |                     |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>4.732.735,04</b> | <b>7.542.315,74</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                       | <b>3.916.343,62</b> | <b>3.715.938,00</b> |
|                                     |                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                                |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>                               | <b>816.391,42</b>   | <b>3.826.377,74</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>4.732.735,04</b> | <b>7.542.315,74</b> | <b>Total</b>  | <b>4.732.735,04</b> | <b>7.542.315,74</b> |

Vitória-ES, 30 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
 WLADMILSON GAMA ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 COREN-ES 78657  
 001.770.497-90

\_\_\_\_\_  
 ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO  
 TESOUREIRO  
 COREN-ES 133699  
 008.070.717-30

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO LAGASSE DIAS  
 CONTADOR  
 CRC-ES 018993/O-9  
 116.075.907-35