

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 55.476,76 | 76.331,20 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 649.434,99 | 526.986,11 |
| CONTRIBUIÇÕES | -13.150,12 | 4.157,66 | PESSOAL E ENCARGOS | 247.541,09 | 277.653,84 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | -13.150,12 | 4.157,66 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 137.046,39 | 198.929,74 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 65.633,64 | 50.574,25 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 137.046,39 | 198.929,74 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 65.633,64 | 50.574,25 | ENCARGOS PATRONAIS | 45.022,14 | 50.811,67 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 65.633,64 | 50.574,25 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 32.648,27 | 41.717,99 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 12.373,87 | 9.093,68 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 25.610,01 | 21.492,46 | 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 | 30.260,85 | 27.912,43 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 30.260,85 | 27.912,43 |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 35.211,71 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.407,91 | 20.102,26 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.211,71 | 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 | 22.407,91 | 20.102,26 | 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 | 168.594,26 | 170.359,81 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 25.765,98 | 7.460,62 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 25.765,98 | 7.460,62 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 142.828,28 | 162.899,19 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS | 2.245,00 | 7.795,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 26.931,07 | 3.488,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.202,10 | 1.390,20 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 113.652,21 | 151.616,19 |
| 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 | 3.202,10 | 1.390,20 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -31.910,33 | 0,00 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -31.910,33 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -31.910,33 | 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 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 DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA 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 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 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 | 94.230,48 | 20.392,60 |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 94.230,48 | 20.392,60 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 94.230,48 | 20.392,60 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 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 | 15.762,93 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 15.762,93 |
| 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 | 9.293,56 | 106,83 | 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 TEMPORÁRIOS | 0,00 | 15.762,93 |
| 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 | 9.264,18 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 9.264,18 | 0,00 | 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 | 29,38 | 106,83 | 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 | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 106,59 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 29,38 | 0,24 | TRIBUTÁRIAS | 549,76 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 549,76 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TAXAS | 549,76 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 138.519,40 | 42.816,93 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | | | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORDENS HONORÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 1.229,91 | 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 | 1.229,91 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.289,49 | 42.816,93 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 137.289,49 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 42.816,93 |
| | | | GERADORES DIVERSOS | | |
| Total das Variações Ativas : | 55.476,76 | 76.331,20 | Total das Variações Passivas : | 649.434,99 | 526.986,11 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | 593.958,23 | 450.654,91 | Superávit do Exercício | | |
| Total | 649.434,99 | 526.986,11 | Total | 649.434,99 | 526.986,11 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9