

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.594,34	135.170,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	795.138,33	672.486,52
CONTRIBUIÇÕES	70.112,20	7.775,48	PESSOAL E ENCARGOS	324.840,36	283.549,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	70.112,20	7.775,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.036,95	183.880,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.334,86	80.726,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	218.036,95	183.880,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.334,86	80.726,28	ENCARGOS PATRONAIS	65.795,38	57.769,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.334,86	80.726,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.352,43	41.980,21
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.335,35	13.685,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.442,95	15.789,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.414,17	7.781,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.008,03	39.431,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.414,17	7.781,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	41.008,03	39.431,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.921,18	5.903,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.468,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.921,18	5.903,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.811,93	32.983,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.157,87	85.544,55
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	37.628,33	32.983,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.093,23	2.448,27
REVERSÃO DE PROVISÕES	37.628,33	32.983,13	CONSUMO DE MATERIAL	5.093,23	2.448,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183,60	0,00	SERVIÇOS	93.064,64	83.096,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	DIÁRIAS	15.862,50	4.778,23
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	183,60	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.263,36	19.269,67
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.938,78	59.048,38
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	276.284,57	240.984,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.284,57	240.984,75
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	276.284,57	240.984,75
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.987,24	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.987,24	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.837,78	9.019,51
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.837,78	9.019,51
			IMPOSTOS	1.837,78	8.809,75
			TAXAS	0,00	209,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.030,51	53.388,55
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	46.940,51	36.186,25
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	46.940,51	36.186,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.090,00	17.202,30
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.090,00	17.202,30
Total das Variações Ativas :	245.594,34	135.170,21	Total das Variações Passivas :	795.138,33	672.486,52
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	549.543,99	537.316,31	Superávit do Exercício		
Total	795.138,33	672.486,52	Total	795.138,33	672.486,52

Vitória-ES, 31 de março de 2020

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7