

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.013.107,66	9.805.353,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.406.359,75	3.894.710,29
CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80	9.056.698,78	PESSOAL E ENCARGOS	1.590.555,49	1.647.398,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80	9.056.698,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.048.543,38	1.076.069,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	706.007,49	501.380,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.048.543,38	1.076.069,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.007,49	501.380,52	ENCARGOS PATRONAIS	335.120,13	333.370,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.007,49	501.380,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.526,88	238.461,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.319,43	108.776,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.593,25	94.908,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.153,87	86.177,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.891,98	237.958,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	78.153,87	86.177,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.891,98	237.958,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.165,56	22.599,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	540.710,36	496.217,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.165,56	22.599,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.198,57	23.177,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	27.198,57	23.177,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	513.511,79	473.040,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	25.337,03	40.012,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.334,35	104.896,69
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	30,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.840,41	328.131,18
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	30,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.530.339,22	1.290.439,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800.915,85	138.497,28	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.339,22	1.290.439,04
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	799.646,30	137.744,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.530.339,22	1.290.439,04
REVERSÃO DE PROVISÕES	799.646,30	137.744,06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.219.843,82	52.539,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	753,22	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	638,97	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	179.681,99	52.539,94
			TRIBUTÁRIAS	3.986,08	4.272,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.986,08	4.272,56
			IMPOSTOS	3.655,49	4.272,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	330,59	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520.924,78	403.842,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	357.552,65	275.022,04
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	357.552,65	275.022,04
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.372,13	128.820,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.372,13	128.820,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>11.013.107,66</b>	<b>9.805.353,43</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.406.359,75</b>	<b>3.894.710,29</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.606.747,91</b>	<b>5.910.643,14</b>
<b>Total</b>	<b>11.013.107,66</b>	<b>9.805.353,43</b>	<b>Total</b>	<b>11.013.107,66</b>	<b>9.805.353,43</b>

Vitória-ES, 31 de maio de 2021

\_\_\_\_\_  
 Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 COREN-ES 105712-ENF  
 017.130.707-07

\_\_\_\_\_  
 Douglas Lírio Rodrigues  
 Tesoureiro  
 COREN-ES 900893-TE  
 125.466.377-03

\_\_\_\_\_  
 Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/O-9  
 070.484.777-92