

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.821.770,14	10.817.727,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.936.065,72	5.608.999,67
CONTRIBUIÇÕES	5.844.332,76	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.473.223,79	1.271.445,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.844.332,76	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	979.818,08	832.174,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	558.393,77	579.122,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	979.818,08	832.174,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.393,77	579.122,48	ENCARGOS PATRONAIS	305.053,21	270.234,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.393,77	579.122,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.776,09	190.943,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.491,02	76.930,33	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	88.277,12	79.290,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	220.359,81	64.117,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.352,50	169.037,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	220.359,81	64.117,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	188.352,50	169.037,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.131,21	12.812,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	519.578,73	442.981,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.131,21	12.812,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.332,83	19.338,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.780,09	CONSUMO DE MATERIAL	18.332,83	19.338,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	501.245,90	423.643,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	DIÁRIAS	29.557,18	21.807,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.134,47	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.853,34	130.363,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.134,47	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	337.835,38	271.472,68
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.134,47	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.418,12	752.839,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	95.254,89	751.569,97	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	95.254,89	751.569,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.611.976,84	1.397.377,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163,23	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.611.976,84	1.397.377,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS	163,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.611.976,84	1.397.377,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.831,24	2.084.236,53
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.831,24	44.074,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	4.920,35	330,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.920,35	330,59
			IMPOSTOS	4.827,09	0,00
			TAXAS	93,26	330,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.114,60	412.628,03
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	180.626,82	287.415,71
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	180.626,82	287.415,71
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.487,78	125.212,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.487,78	125.212,32
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.821.770,14</b>	<b>10.817.727,22</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.936.065,72</b>	<b>5.608.999,67</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.885.704,42</b>	<b>5.208.727,55</b>
<b>Total</b>	<b>6.821.770,14</b>	<b>10.817.727,22</b>	<b>Total</b>	<b>6.821.770,14</b>	<b>10.817.727,22</b>

Vitória-ES, 30 de abril de 2022

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