

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.763.891,77	11.013.147,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.744.790,86	6.406.359,75
CONTRIBUIÇÕES	5.850.227,12	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.859.803,78	1.590.555,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.850.227,12	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.225.769,42	1.048.543,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	693.313,38	706.007,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.225.769,42	1.048.543,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	693.313,38	706.007,49	ENCARGOS PATRONAIS	381.716,56	335.120,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	693.313,38	706.007,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	273.324,00	238.526,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	436.258,52	97.359,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.392,56	96.593,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	303.829,96	78.194,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.462,77	206.891,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	303.829,96	78.194,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	236.462,77	206.891,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.428,56	19.165,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.855,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.428,56	19.165,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.855,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18	21.780,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	621.611,81	540.710,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.008,59	27.198,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	21.008,59	27.198,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	600.603,22	513.511,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.074,89	30,00	DIÁRIAS	39.017,39	25.337,03
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.074,89	30,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.059,10	166.334,35
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.074,89	30,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.526,73	321.840,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.737,68	800.915,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	700.721,50	799.646,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	700.721,50	799.646,30	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.844.156,92	1.530.339,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844.156,92	1.530.339,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.844.156,92	1.530.339,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.274,66	2.219.843,82
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.274,66	179.681,99
			TRIBUTÁRIAS	5.320,83	3.986,08
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.320,83	3.986,08
			IMPOSTOS	5.227,57	3.655,49
			TAXAS	93,26	330,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	333.202,69	520.924,78
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	239.961,63	357.552,65
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	239.961,63	357.552,65
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.241,06	163.372,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.241,06	163.372,13
Total das Variações Ativas :	7.763.891,77	11.013.147,92	Total das Variações Passivas :	4.744.790,86	6.406.359,75
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.019.100,91	4.606.788,17
Total	7.763.891,77	11.013.147,92	Total	7.763.891,77	11.013.147,92

Vitória-ES, 31 de maio de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
788.275.230-49

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

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