

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.209.976,23	11.181.450,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.528.460,09	7.025.075,07
CONTRIBUIÇÕES	11.096.663,69	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	2.221.860,03	1.911.421,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.096.663,69	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.473.668,42	1.261.365,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	799.780,87	837.087,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.473.668,42	1.261.365,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.780,87	837.087,47	ENCARGOS PATRONAIS	450.587,91	398.598,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.780,87	837.087,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	323.334,73	285.145,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	515.174,01	117.419,33	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.253,18	113.453,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	340.517,39	91.280,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.727,97	251.457,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340.517,39	91.280,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.727,97	251.457,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.656,62	26.138,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.656,62	26.138,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18	21.780,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.323,75	624.632,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.861,14	35.075,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	28.861,14	35.075,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	704.462,61	589.557,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.074,89	3.755,11	DIÁRIAS	51.128,93	27.690,32
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.074,89	3.755,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	196.757,88	186.071,27
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.074,89	3.755,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.575,80	375.795,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.002,59	814.353,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	714.986,41	813.084,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	714.986,41	813.084,03	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.021.918,92	1.655.978,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.918,92	1.655.978,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.021.918,92	1.655.978,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.426,82	2.216.394,82
			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	88.426,82	176.232,99
			TRIBUTÁRIAS	5.428,09	5.668,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.428,09	5.668,97
			IMPOSTOS	5.227,57	4.453,45
			TAXAS	200,52	1.215,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	454.082,31	610.979,24
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	324.801,71	427.689,59
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	324.801,71	427.689,59
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.280,60	183.289,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.280,60	183.289,65
Total das Variações Ativas :	13.209.976,23	11.181.450,38	Total das Variações Passivas :	5.528.460,09	7.025.075,07
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.681.516,14	4.156.375,31
Total	13.209.976,23	11.181.450,38	Total	13.209.976,23	11.181.450,38

Vitória-ES, 30 de junho 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