

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.760.318,70	11.514.197,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.968.341,76	8.377.025,76
CONTRIBUIÇÕES	11.117.301,55	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	2.898.510,37	2.582.268,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.117.301,55	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.949.048,20	1.717.066,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.079.185,29	1.068.907,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.949.048,20	1.717.066,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.079.185,29	1.068.907,46	ENCARGOS PATRONAIS	591.861,51	533.405,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.079.185,29	1.068.907,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	425.438,10	384.135,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	733.177,64	163.379,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.423,41	149.269,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	422.417,14	121.987,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL	339.724,93	331.796,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	422.417,14	121.987,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	339.724,93	331.796,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.760,50	41.391,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.760,50	41.391,43	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	968.704,64	831.951,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.769,50	53.435,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	47.769,50	53.435,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	920.935,14	778.515,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.902,67	4.728,01	DIÁRIAS	96.782,67	45.844,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.902,67	4.728,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	262.413,05	270.144,19
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.902,67	4.728,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	561.739,42	462.527,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740.471,37	868.348,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	736.717,00	867.078,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	736.717,00	867.078,53	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.754,37	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.372.719,59	1.937.366,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	174,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.372.719,59	1.937.366,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.372.719,59	1.937.366,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.732,36	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.395,51	2.282.978,84
			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	111.395,51	242.817,01
			TRIBUTÁRIAS	5.512,83	5.668,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.512,83	5.668,97
			IMPOSTOS	5.227,57	4.453,45
			TAXAS	285,26	1.215,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	608.078,65	736.791,40
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	439.638,29	493.703,69
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	439.638,29	493.703,69
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.440,36	243.087,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.440,36	243.087,71
Total das Variações Ativas :	13.760.318,70	11.514.197,53	Total das Variações Passivas :	6.968.341,76	8.377.025,76
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.791.976,94	3.137.171,77
Total	13.760.318,70	11.514.197,53	Total	13.760.318,70	11.514.197,53

Vitória-ES, 31 de agosto 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