

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.042.717,21	11.674.197,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.699.965,20	9.050.721,12
CONTRIBUIÇÕES	11.133.093,42	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	3.324.999,41	2.922.952,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.133.093,42	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.209.958,00	1.946.528,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.180.187,72	1.187.028,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.209.958,00	1.946.528,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.187,72	1.187.028,74	ENCARGOS PATRONAIS	672.619,17	602.587,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.187,72	1.187.028,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	484.406,48	434.950,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	833.310,29	187.188,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	188.212,69	167.636,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.736,03	135.697,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	424.546,51	373.836,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	454.736,03	135.697,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	424.546,51	373.836,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.574,26	51.491,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.574,26	51.491,26	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	1.055.267,45	964.280,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.440,14	62.104,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	50.440,14	62.104,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	1.004.827,31	902.176,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.566,05	4.728,01	DIÁRIAS	105.662,31	69.393,08
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.566,05	4.728,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	288.418,90	302.307,87
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.566,05	4.728,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610.746,10	530.475,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	806.279,55	886.417,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	785.943,75	885.148,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	785.943,75	885.148,15	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.335,80	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.503.973,56	2.063.842,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	180,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56	2.063.842,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.503.973,56	2.063.842,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.307,99	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	119.767,46	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	119.767,46	242.817,01
			TRIBUTÁRIAS	5.597,57	5.668,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.597,57	5.668,97
			IMPOSTOS	5.227,57	4.453,45
			TAXAS	370,00	1.215,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.939,58	810.996,99
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	504.737,05	543.072,95
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	504.737,05	543.072,95
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.202,53	267.924,04
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.202,53	267.924,04
Total das Variações Ativas :	14.042.717,21	11.674.197,78	Total das Variações Passivas :	7.699.965,20	9.050.721,12
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.342.752,01	2.623.476,66
Total	14.042.717,21	11.674.197,78	Total	14.042.717,21	11.674.197,78

Vitória-ES, 30 de setembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx