

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.310.645,36	11.803.979,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.662.787,36	9.613.358,08
CONTRIBUIÇÕES	11.148.042,15	9.394.560,63	PESSOAL E ENCARGOS	3.883.474,01	3.206.701,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.148.042,15	9.394.560,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.565.787,42	2.111.652,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.322.749,88	1.278.618,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.565.787,42	2.111.652,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.322.749,88	1.278.618,19	ENCARGOS PATRONAIS	800.342,04	672.810,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.322.749,88	1.278.618,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	578.544,90	486.291,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	919.084,61	210.700,51	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	221.797,14	186.519,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA	476.335,36	148.064,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	499.468,82	422.238,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	476.335,36	148.064,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	499.468,82	422.238,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.749,25	62.636,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.749,25	62.636,25	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	1.213.970,83	1.043.228,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.998,76	68.024,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	52.998,76	68.024,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	1.160.972,07	975.204,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.566,05	5.789,02	DIÁRIAS	113.820,36	80.375,06
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.566,05	5.789,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	319.657,77	332.274,90
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.566,05	5.789,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727.493,94	562.554,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	830.922,49	892.530,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	802.993,76	891.261,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	802.993,76	891.261,42	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.928,73	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.641.521,44	2.185.334,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	180,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.641.521,44	2.185.334,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.641.521,44	2.185.334,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.900,92	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	127.846,54	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	127.846,54	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	786.956,80	889.445,58
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	566.036,00	594.198,04
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	566.036,00	594.198,04
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	220.920,80	295.247,54
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.920,80	295.247,54
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>14.310.645,36</b>	<b>11.803.979,41</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.662.787,36</b>	<b>9.613.358,08</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.647.858,00</b>	<b>2.190.621,33</b>
<b>Total</b>	<b>14.310.645,36</b>	<b>11.803.979,41</b>	<b>Total</b>	<b>14.310.645,36</b>	<b>11.803.979,41</b>

Vitória-ES, 31 de outubro 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