

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.552.181,58	12.154.131,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.456.659,13	10.433.550,04
CONTRIBUIÇÕES	11.156.387,53	9.394.560,63	PESSOAL E ENCARGOS	4.364.675,26	3.674.674,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.156.387,53	9.394.560,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.897.767,00	2.425.878,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.425.602,64	1.390.555,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.897.767,00	2.425.878,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.425.602,64	1.390.555,48	ENCARGOS PATRONAIS	882.344,01	768.690,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.425.602,64	1.390.555,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	638.845,21	556.623,14
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.001.071,54	412.870,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	243.498,80	212.067,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	499.094,33	337.663,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	566.688,52	480.105,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	499.094,33	337.663,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	566.688,52	480.105,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.977,21	75.207,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.977,21	75.207,17	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	1.306.940,16	1.179.266,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.916,64	73.716,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	59.916,64	73.716,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	1.247.023,52	1.105.549,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.554,72	6.053,02	DIÁRIAS	118.997,57	95.807,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.554,72	6.053,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	354.213,07	369.388,27
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	12.554,72	6.053,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773.812,88	640.354,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	877.284,97	928.311,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	841.648,40	927.041,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	841.648,40	927.041,76	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.636,57	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.761.190,65	2.321.212,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	186,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.761.190,65	2.321.212,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.761.190,65	2.321.212,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.603,01	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	134.854,20	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	134.854,20	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	879.981,12	969.748,50
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	627.262,57	645.323,13
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	627.262,57	645.323,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.718,55	324.425,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.718,55	324.425,37
Total das Variações Ativas :	14.552.181,58	12.154.131,52	Total das Variações Passivas :	9.456.659,13	10.433.550,04
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.095.522,45	1.720.581,48
Total	14.552.181,58	12.154.131,52	Total	14.552.181,58	12.154.131,52

Vitória-ES, 30 de novembro 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