

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.042.244,30	12.710.143,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.466.124,65	11.345.965,25
CONTRIBUIÇÕES	11.164.268,33	9.480.635,45	PESSOAL E ENCARGOS	4.969.711,05	4.213.128,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.164.268,33	9.480.635,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.355.852,67	2.786.351,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.551.969,96	1.519.990,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.355.852,67	2.786.351,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54	ENCARGOS PATRONAIS	975.242,70	898.078,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	697.651,74	657.151,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.147.763,62	511.445,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	277.590,96	240.926,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	586.386,28	421.110,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.739,95	528.697,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	586.386,28	421.110,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.739,95	528.697,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.377,34	90.335,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.377,34	90.335,50	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	1.491.294,21	1.250.145,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.201,81	78.986,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	66.201,81	78.986,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	1.425.092,40	1.171.158,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.487,55	6.053,02	DIÁRIAS	123.861,03	106.522,37
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.487,55	6.053,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	386.442,01	389.295,61
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.487,55	6.053,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	914.789,36	675.340,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.088.474,66	1.170.238,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.045.725,32	1.168.968,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.045.725,32	1.168.968,75	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.749,34	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.886.912,37	2.486.840,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	309,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.886.912,37	2.486.840,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.886.912,37	2.486.840,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.593,06	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.303,28	2.367.291,38
			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	146.303,28	327.129,55
			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	962.886,00	1.022.891,44
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	691.158,82	677.082,82
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	691.158,82	677.082,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	271.727,18	345.808,62
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.727,18	345.808,62
Total das Variações Ativas :	15.042.244,30	12.710.143,28	Total das Variações Passivas :	10.466.124,65	11.345.965,25
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.576.119,65	1.364.178,03
Total	15.042.244,30	12.710.143,28	Total	15.042.244,30	12.710.143,28

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

 Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-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