

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.336.218,98	6.596.626,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.561.358,62	3.088.067,05
CONTRIBUIÇÕES	8.228.699,32	5.812.769,90	PESSOAL E ENCARGOS	1.377.573,66	1.108.072,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.228.699,32	5.812.769,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.752,60	740.880,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	590.201,20	451.670,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	918.752,60	740.880,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.201,20	451.670,75	ENCARGOS PATRONAIS	284.111,39	232.457,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.201,20	451.670,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.417,67	163.502,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.272,52	249.471,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.693,72	68.955,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	193.441,06	184.019,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.709,67	134.734,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	193.441,06	184.019,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174.709,67	134.734,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.831,46	65.451,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.884,94	405.350,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.831,46	65.451,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.380,78	13.531,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	3.297,02	CONSUMO DE MATERIAL	26.380,78	13.531,06
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	3.297,02	SERVIÇOS	375.504,16	391.819,65
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	3.297,02	DIÁRIAS	40.509,13	22.967,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.044,12	79.417,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.708,72	102.728,07
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	68.823,06	79.393,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.286,31	266.123,60
REVERSÃO DE PROVISÕES	68.823,06	79.393,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.221,06	23,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23,91	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.221,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.444.863,96	1.324.125,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.444.863,96	1.324.125,02
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.444.863,96	1.324.125,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.680,75	55.050,78
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.680,75	55.050,78
			TRIBUTÁRIAS	6.032,32	1.746,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.032,32	1.746,92
			IMPOSTOS	5.207,48	1.746,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	824,84	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.322,99	190.300,70
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	198.373,22	121.623,33
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	198.373,22	121.623,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.949,77	68.677,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.949,77	68.677,37
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>9.336.218,98</b>	<b>6.596.626,08</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.561.358,62</b>	<b>3.088.067,05</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.774.860,36</b>	<b>3.508.559,03</b>
<b>Total</b>	<b>9.336.218,98</b>	<b>6.596.626,08</b>	<b>Total</b>	<b>9.336.218,98</b>	<b>6.596.626,08</b>

Vitória-ES, 31 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
 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