

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.605.290,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.908.865,26
CONTRIBUIÇÕES	8.387.680,85	PESSOAL E ENCARGOS	2.857.673,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.387.680,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.950.191,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	973.382,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.950.191,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.382,01	ENCARGOS PATRONAIS	559.611,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.382,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.705,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	874.099,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	152.906,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	417.993,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.869,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	417.993,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	347.869,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.106,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.106,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.097.241,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.629,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	36.629,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	SERVIÇOS	1.060.611,66
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	DIÁRIAS	96.569,78
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	198.103,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.126,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.938,55
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.678,98	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.164.319,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.164.319,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.678,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.164.319,75
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.717,71
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.717,71
		TRIBUTÁRIAS	6.273,41
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.273,41
		IMPOSTOS	5.207,48

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	1.065,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.639,93
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	411.805,74
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	411.805,74
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.834,19
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.834,19
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>10.605.290,82</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.908.865,26</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.696.425,56</b>
<b>Total</b>	<b>10.605.290,82</b>	<b>Total</b>	<b>10.605.290,82</b>

Vitória-ES, 30 de junho 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