

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.197.759,52	14.310.645,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.834.670,09	8.662.787,36
CONTRIBUIÇÕES	8.446.783,71	11.148.042,15	PESSOAL E ENCARGOS	4.977.584,02	3.883.474,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.446.783,71	11.148.042,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.287.118,12	2.565.787,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.530.150,53	1.322.749,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.287.118,12	2.565.787,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.530.150,53	1.322.749,88	ENCARGOS PATRONAIS	976.065,54	800.342,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.530.150,53	1.322.749,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	713.811,46	578.544,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.808.911,91	919.084,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	262.254,08	221.797,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.030.037,68	476.335,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	714.400,36	499.468,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.030.037,68	476.335,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	714.400,36	499.468,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.874,23	442.749,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.874,23	442.749,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	79.280,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.818.192,31	1.213.970,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.211,45	52.998,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	79.280,18	CONSUMO DE MATERIAL	72.333,45	52.998,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	359,08	10.566,05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	359,08	10.566,05	SERVIÇOS	1.733.980,86	1.160.972,07
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	359,08	10.566,05	DIÁRIAS	193.947,71	113.820,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.554,29	830.922,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350.184,54	319.657,77
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43	802.993,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.189.848,61	727.493,94
REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43	802.993,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.106,86	27.928,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	500,00	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180,78	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	3.420,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-152,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.923.436,56	2.641.521,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.106,86	27.900,92	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.923.436,56	2.641.521,44
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.923.436,56	2.641.521,44
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	182.046,81	127.846,54
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.046,81	127.846,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	6.584,69	5.597,57
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.584,69	5.597,57
			IMPOSTOS	5.207,48	5.227,57
			TAXAS	1.377,21	370,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.325,70	786.956,80
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	463.879,06	566.036,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	463.879,06	566.036,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	462.446,64	220.920,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.446,64	220.920,80
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.197.759,52</b>	<b>14.310.645,36</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.834.670,09</b>	<b>8.662.787,36</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.363.089,43</b>	<b>5.647.858,00</b>
<b>Total</b>	<b>12.197.759,52</b>	<b>14.310.645,36</b>	<b>Total</b>	<b>12.197.759,52</b>	<b>14.310.645,36</b>

Vitória-ES, 31 de outubro 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