

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 498.491,50 | 627.262,57 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 498.491,50 | 627.262,57 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 503.090,18 | 252.718,55 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 503.090,18 | 252.718,55 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.364.947,32 | 14.552.181,58 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.654.709,42 | 9.456.659,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.452.202,93 | 11.156.387,53 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.476.907,63 | 4.364.675,26 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 8.452.202,93 | 11.156.387,53 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.615.030,77 | 2.897.767,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.605.882,08 | 1.425.602,64 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.615.030,77 | 2.897.767,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.605.882,08 | 1.425.602,64 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.075.928,87 | 882.344,01 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.605.882,08 | 1.425.602,64 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 787.013,13 | 638.845,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.894.007,07 | 1.001.071,54 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 288.915,74 | 243.498,80 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.047.490,95 | 499.094,33 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 785.947,99 | 566.688,52 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.047.490,95 | 499.094,33 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 785.947,99 | 566.688,52 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 846.516,12 | 501.977,21 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 17.875,73 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 846.516,12 | 501.977,21 | 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 | 1.961.926,50 | 1.306.940,16 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 | 79.280,18 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 88.387,62 | 59.916,64 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 79.280,18 | CONSUMO DE MATERIAL | 76.509,62 | 59.916,64 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -1.665,01 | 12.554,72 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 11.878,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | -1.665,01 | 12.554,72 | SERVIÇOS | 1.873.538,88 | 1.247.023,52 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | -1.665,01 | 12.554,72 | DIÁRIAS | 218.517,98 | 118.997,57 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 214.520,25 | 877.284,97 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 386.661,36 | 354.213,07 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 132.447,43 | 841.648,40 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.268.359,54 | 773.812,88 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 132.447,43 | 841.648,40 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 729,74 | 3.420,17 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 82.072,82 | 35.636,57 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 729,74 | 3.420,17 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 186,53 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 729,74 | 3.420,17 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | -152,97 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.035.567,17 | 2.761.190,65 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 82.072,82 | 35.603,01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.035.567,17 | 2.761.190,65 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.035.567,17 | 2.761.190,65 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 171.140,14 | 134.854,20 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 171.140,14 | 134.854,20 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 6.856,56 | 5.597,57 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.856,56 | 5.597,57 |
| | | | IMPOSTOS | 5.207,48 | 5.227,57 |
| | | | TAXAS | 1.649,08 | 370,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.001.581,68 | 879.981,12 |
| Total das Variações Ativas : | 0,00 | 0,00 | Total das Variações Passivas : | 498.491,50 | 627.262,57 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | 498.491,50 | 627.262,57 | Superávit do Exercício | | |
| Total | 498.491,50 | 627.262,57 | Total | 498.491,50 | 627.262,57 |

Vitória-ES, 30 de novembro 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