

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.797.513,97	15.042.244,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.731.292,65	10.466.124,65
CONTRIBUIÇÕES	8.457.849,88	11.164.268,33	PESSOAL E ENCARGOS	6.240.081,86	4.969.711,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.457.849,88	11.164.268,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.129.976,62	3.355.852,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.747.118,55	1.551.969,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.129.976,62	3.355.852,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.747.118,55	1.551.969,96	ENCARGOS PATRONAIS	1.251.441,04	975.242,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.747.118,55	1.551.969,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	924.241,30	697.651,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.969.379,20	1.147.763,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	327.199,74	277.590,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.062.476,18	586.386,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	858.664,20	620.739,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.062.476,18	586.386,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	858.664,20	620.739,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34	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	2.133.649,48	1.491.294,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.236,18	66.201,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	79.280,18	CONSUMO DE MATERIAL	62.358,18	66.201,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-27.473,06	10.487,55	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-27.473,06	10.487,55	SERVIÇOS	2.059.413,30	1.425.092,40
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-27.473,06	10.487,55	DIÁRIAS	231.268,17	123.861,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.639,40	1.088.474,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	420.435,71	386.442,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	375.650,06	1.045.725,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.407.709,42	914.789,36
REVERSÃO DE PROVISÕES	375.650,06	1.045.725,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	729,74	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.989,34	42.749,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	729,74	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309,25	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	729,74	3.420,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-152,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.188.875,43	2.886.912,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.989,34	42.593,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.188.875,43	2.886.912,37
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.188.875,43	2.886.912,37
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.047.834,97	146.303,28
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	789.937,69	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	789.937,69	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	257.897,28	146.303,28
			TRIBUTÁRIAS	7.106,76	5.597,57
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.106,76	5.597,57
			IMPOSTOS	5.207,48	5.227,57
			TAXAS	1.899,28	370,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.113.014,41	962.886,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	561.615,88	691.158,82
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	561.615,88	691.158,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	551.398,53	271.727,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.398,53	271.727,18
Total das Variações Ativas :	12.797.513,97	15.042.244,30	Total das Variações Passivas :	13.731.292,65	10.466.124,65
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	933.778,68		Superávit do Exercício		4.576.119,65
Total	13.731.292,65	15.042.244,30	Total	13.731.292,65	15.042.244,30

Vitória-ES, 31 de dezembro 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