

## Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.259.554,46	2.380.499,76	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.528.548,60	1.786.767,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	297.918,47	241.450,49	PESSOAL E ENCARGOS	1.266.513,21	1.039.908,82
TAXAS	297.918,47	241.450,49	REMUNERACAO A PESSOAL	750.863,11	616.452,67
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	297.918,47	241.450,49	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	750.863,11	616.452,67
CONTRIBUICOES	2.961.221,57	1.871.291,05	ENCARGOS PATRONAIS	228.681,93	187.608,39
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.961.221,57	1.871.291,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.612,53	140.690,40
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.961.221,57	1.871.291,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.069,40	46.917,99
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.007,90	996,52	BENEFICIOS A PESSOAL	286.968,17	235.847,76
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.007,90	996,52	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	286.968,17	235.847,76
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.007,90	996,52	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	514.758,24	559.339,59
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.464,19	261.122,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.911,75	41.055,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.766,54	114.287,47	CONSUMO DE MATERIAL	28.911,75	41.055,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	288.766,54	114.287,47	SERVICOS	457.336,52	481.540,08
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	171.208,46	49.159,44	DIARIAS	42.395,00	17.355,02
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	171.208,46	49.159,44	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.740,12	52.821,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	231.489,19	97.675,31	SERVICOS TERCEIROS - PJ	343.201,40	411.363,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	231.489,19	97.675,31	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.509,97	36.743,94
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.700,00	DEPRECIACAO	28.509,97	36.743,94
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	1.700,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	182.719,38	114.481,30
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.700,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	182.719,38	114.481,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.942,33	3.939,48	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	182.719,38	114.481,30
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	1.673,34	3.195,08	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.478.327,11	0,00
REVERSAO DE PROVISOES	1.673,34	3.195,08	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.478.327,11	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.268,99	744,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.478.327,11	0,00
DIVIDA ATIVA	303.288,80	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	49.051,57	39.920,07
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	980,19	744,40	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	49.051,57	39.920,07
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	49.051,57	39.920,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTARIAS	4.737,40	11.706,67
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.144,59	3.053,10
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.144,59	3.053,10
			CONTRIBUICOES	1.592,81	8.653,57
			CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.592,81	8.653,57
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.441,69	21.410,80
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.441,69	21.410,80
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.441,69	21.410,80
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.259.554,46</b>	<b>2.380.499,76</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.528.548,60</b>	<b>1.786.767,25</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>731.005,86</b>	<b>593.732,51</b>
<b>Total</b>	<b>4.259.554,46</b>	<b>2.380.499,76</b>	<b>Total</b>	<b>4.259.554,46</b>	<b>2.380.499,76</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 0568/VP  
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 0184/VP  
493.400.697-49

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04