

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.845.529,32	4.259.554,46	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.847.333,42	3.528.548,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	286.065,55	297.918,47	PESSOAL E ENCARGOS	1.306.540,27	1.266.513,21
TAXAS	286.065,55	297.918,47	REMUNERACAO A PESSOAL	808.484,35	750.863,11
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	286.065,55	297.918,47	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	808.484,35	750.863,11
CONTRIBUICOES	2.269.391,98	2.961.221,57	ENCARGOS PATRONAIS	221.390,52	228.681,93
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.269.391,98	2.961.221,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.555,45	168.612,53
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.269.391,98	2.961.221,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.835,07	60.069,40
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.147,01	3.007,90	BENEFICIOS A PESSOAL	276.665,40	286.968,17
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.147,01	3.007,90	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	276.665,40	286.968,17
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.147,01	3.007,90	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	554.835,85	514.758,24
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.261.401,57	691.464,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.120,38	28.911,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	543.883,65	288.766,54	CONSUMO DE MATERIAL	38.120,38	28.911,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	543.883,65	288.766,54	SERVICOS	488.426,64	457.336,52
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	314.089,23	171.208,46	DIARIAS	66.150,00	42.395,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	314.089,23	171.208,46	SERVICOS TERCEIROS - PF	88.373,56	71.740,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	403.428,69	231.489,19	SERVICOS TERCEIROS - PJ	333.903,08	343.201,40
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	403.428,69	231.489,19	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.288,83	28.509,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.996,94	0,00	DEPRECIACAO	28.288,83	28.509,97
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.996,94	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.104,29	182.719,38
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.996,94	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	180.104,29	182.719,38
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.526,27	305.942,33	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	180.104,29	182.719,38
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.673,34	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	768.307,99	1.478.327,11
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	1.673,34	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.307,99	1.478.327,11
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.526,27	304.268,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	768.307,99	1.478.327,11
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.390,14	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	49.051,57
DIVIDA ATIVA	5.951,06	303.288,80	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	49.051,57
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.185,07	980,19	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	49.051,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTARIAS	3.190,51	4.737,40
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.190,51	3.144,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.190,51	3.144,59
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.592,81
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.592,81
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.354,51	32.441,69
			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.354,51	32.441,69
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.354,51	32.441,69
Total das Variações Ativas :	3.845.529,32	4.259.554,46	Total das Variações Passivas :	2.847.333,42	3.528.548,60
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	998.195,90	731.005,86
Total	3.845.529,32	4.259.554,46	Total	3.845.529,32	4.259.554,46

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

 VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
 PRESIDENTE
 CRMV-ES Nº 0568/VP
 xxx.197.576-xx

 AUGUSTO MARCHON ZAGO
 TESOUREIRO
 CRMV-ES Nº 0184/VP
 xxx.400.697-xx

 RAPHAEL RIBEIRO DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 020093/O-7
 xxx.962.517-xx