



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 1/2024 - CONT/ES/SEAD/ES/DE/ES/PLENARIO/ES/CRMV-ES/SISTEMA

CRMV / ES  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES  
CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        |              |                    |                                                                            |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Exercício Atual                                                             |              | Exercício Anterior | Exercício Atual                                                            |              | Exercício Anterior |
| CRMV / ES                                                                   |              |                    | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023                                           |              |                    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 5.815.824,67 | 3.845.529,32       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                            | 5.250.978,23 | 2.847.333,42       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 311.188,47   | 286.065,55         | PESSOAL E ENCARGOS                                                         | 1.402.410,77 | 1.306.540,27       |
| TAXAS                                                                       | 311.188,47   | 286.065,55         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                      | 843.431,74   | 808.484,35         |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            | 311.188,47   | 286.065,55         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                   | 843.431,74   | 808.484,35         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                               | 3.000.517,72 | 2.269.391,98       | ENCARGOS PATRONAIS                                                         | 250.127,03   | 221.390,52         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 3.000.517,72 | 2.269.391,98       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                  | 184.514,80   | 162.555,45         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | 3.000.517,72 | 2.269.391,98       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                  | 65.612,23    | 58.835,07          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 697,84       | 2.147,01           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                       | 308.852,00   | 276.665,40         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 697,84       | 2.147,01           | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                | 308.852,00   | 276.665,40         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 697,84       | 2.147,01           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 727.865,01   | 554.835,85         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 2.158.665,57 | 1.261.401,57       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 20.478,25    | 38.120,38          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 752.867,93   | 543.883,65         | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 20.478,25    | 38.120,38          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS             | 752.867,93   | 543.883,65         | SERVIÇOS                                                                   | 600.666,21   | 488.426,64         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                             | 431.039,55   | 314.089,23         | DIÁRIAS                                                                    | 78.500,00    | 66.150,00          |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 431.039,55   | 314.089,23         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                    | 99.465,80    | 88.373,56          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                    | 974.758,09   | 403.428,69         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                    | 422.700,41   | 333.903,08         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                    | 974.758,09   | 403.428,69         | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                        | 106.720,55   | 28.288,83          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                    | 344.000,00   | 13.996,94          | DEPRECIACÃO                                                                | 106.720,55   | 28.288,83          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                         | 344.000,00   | 13.996,94          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                             | 0,00         | 180.104,29         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                         | 344.000,00   | 13.996,94          | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                           | 0,00         | 180.104,29         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 755,07       | 12.526,27          | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                           | 0,00         | 180.104,29         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 755,07       | 12.526,27          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS                                     | 1.834.762,16 | 768.307,99         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 755,00       | 5.390,14           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 1.834.762,16 | 768.307,99         |
| DÍVIDA ATIVA                                                                | 0,00         | 5.951,06           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 1.834.762,16 | 768.307,99         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,07         | 1.185,07           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                           | 1.277.824,51 | 0,00               |
|                                                                             |              |                    | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 1.277.824,51 | 0,00               |
|                                                                             |              |                    | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 1.277.824,51 | 0,00               |
|                                                                             |              |                    | TRIBUTÁRIAS                                                                | 3.706,28     | 3.190,51           |
|                                                                             |              |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 3.706,28     | 3.190,51           |
|                                                                             |              |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 3.706,28     | 3.190,51           |
|                                                                             |              |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 4.409,50     | 34.354,51          |
|                                                                             |              |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 4.409,50     | 34.354,51          |
|                                                                             |              |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.409,50     | 34.354,51          |
| Total das Variações Ativas :                                                | 5.815.824,67 | 3.845.529,32       | Total das Variações Passivas :                                             | 5.250.978,23 | 2.847.333,42       |
| Déficit do Exercício                                                        |              |                    | RESULTADO PATRIMONIAL                                                      |              |                    |
|                                                                             |              |                    | Superávit do Exercício                                                     | 564.846,44   | 998.195,90         |
| Total                                                                       | 5.815.824,67 | 3.845.529,32       | Total                                                                      | 5.815.824,67 | 3.845.529,32       |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE INTERINO  
CRMV-ES Nº 059  
xxx.253.307-xx

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

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
xxx.075.907-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)

| VARIAÇÕES ATIVAS           | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS     | 1.959,90        | 0,00               | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO  | 0,00            | 0,00               |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | 0,00               | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00            | 0,00               |

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo Lagasse Dias**, Terceirizado - CRMV-ES - TERMED - CONT/ES, em 25/06/2024 10:25:27.
- **Augusto Marchon Zago**, Tesoureiro do CRMV-ES - FGSUP - TS/ES, em 25/06/2024 11:15:54.
- **José Carlos Landeiro Fraga**, Presidente do CRMV-ES - FGSUP - CRMV-ES, em 25/06/2024 12:34:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 309168

Código de Autenticação: 2b1cc42c89



Rua Cyro Lima, 125, Enseada do Suá, Vitória / ES, CEP 29050-230