

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.853.362,54	5.815.824,67	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.372.268,30	5.250.978,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	330.255,79	311.188,47	PESSOAL E ENCARGOS	1.409.068,29	1.402.410,77
TAXAS	330.255,79	311.188,47	REMUNERACAO A PESSOAL	816.843,99	843.431,74
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	330.255,79	311.188,47	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	816.843,99	843.431,74
CONTRIBUICOES	3.319.447,16	3.000.517,72	ENCARGOS PATRONAIS	237.397,05	250.127,03
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.319.447,16	3.000.517,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	175.034,23	184.514,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.319.447,16	3.000.517,72	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.362,82	65.612,23
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	29.199,11	697,84	BENEFICIOS A PESSOAL	354.827,25	308.852,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.199,11	697,84	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	354.827,25	308.852,00
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.199,11	697,84	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	804.581,17	727.865,01
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	789.962,66	2.158.665,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.434,84	20.478,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.335,11	752.867,93	CONSUMO DE MATERIAL	44.434,84	20.478,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.335,11	752.867,93	SERVICOS	715.420,48	600.666,21
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	71.083,22	431.039,55	DIARIAS	108.690,00	78.500,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	71.083,22	431.039,55	SERVICOS TERCEIROS - PF	110.959,76	99.465,80
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	705.544,33	974.758,09	SERVICOS TERCEIROS - PJ	495.770,72	422.700,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	705.544,33	974.758,09	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	44.725,85	106.720,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	344.000,00	DEPRECIACAO	44.725,85	106.720,55
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	344.000,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.341.035,14	1.834.762,16
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	344.000,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.341.035,14	1.834.762,16
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.384.497,82	755,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.341.035,14	1.834.762,16
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.346.402,66	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.805.643,45	1.277.824,51
REVERSAO DE PROVISOES	2.346.402,66	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.805.643,45	1.277.824,51
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.095,16	755,07	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.805.643,45	1.277.824,51
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	755,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	38.095,16	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,07	TRIBUTARIAS	3.503,19	3.706,28

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	3.503,19	3.706,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	3.503,19	3.706,28
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.437,06	4.409,50
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.437,06	4.409,50
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.437,06	4.409,50
Total das Variações Ativas :	6.853.362,54	5.815.824,67	Total das Variações Passivas :	5.372.268,30	5.250.978,23
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.481.094,24	564.846,44
Total	6.853.362,54	5.815.824,67	Total	6.853.362,54	5.815.824,67

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
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	17.502,00	1.959,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00