

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.474.842,45	3.835.987,05	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.550.416,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	188.553,44	159.615,52	PESSOAL E ENCARGOS	824.946,85
TAXAS	188.553,44	159.615,52	REMUNERACAO A PESSOAL	475.524,76
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	188.553,44	159.615,52	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	475.524,76
CONTRIBUICOES	3.926.252,78	3.289.759,49	ENCARGOS PATRONAIS	143.374,10
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.926.252,78	3.289.759,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.619,38
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.926.252,78	3.289.759,49	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.754,72
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	626,70	34.963,41	BENEFICIOS A PESSOAL	206.047,99
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	626,70	34.963,41	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	206.047,99
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	626,70	34.963,41	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.955,44
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	453.232,34	351.266,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.924,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.260,75	13.281,77	CONSUMO DE MATERIAL	9.924,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.260,75	13.281,77	SERVICOS	387.911,75
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	34.749,86	39.091,11	DIARIAS	77.540,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	34.749,86	39.091,11	SERVICOS TERCEIROS - PF	60.584,73
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	413.221,73	298.893,72	SERVICOS TERCEIROS - PJ	249.787,02
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	413.221,73	298.893,72	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.118,72
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	906.177,19	382,03	DEPRECIACAO	5.118,72
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	444.622,17	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.152.419,00
REVERSAO DE PROVISÕES	444.622,17	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.152.419,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.555,02	382,03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.152.419,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	6.176,40	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.776.316,89
DIVIDA ATIVA	455.378,62	382,03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.776.316,89
	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.776.316,89
	0,00	0,00	TRIBUTARIAS	2.758,13
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.758,13
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.758,13
	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.020,30
	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.020,30
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	391.020,30

Total das Variações Ativas :	5474842,45	3835987,05	Total das Variações Passivas :	4550416,61	
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávít do Exercício	924425,84	
Total	5474842,45	3835987,05	Total	5474842,45	

Vitória-ES, 30 de junho de 2025

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	5029,17	17.297,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	381.148,87	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

5 a 30/06/2025

Exercício Anterior
2.131.229,88
685.110,79
402.043,67
402.043,67
116.716,70
85.149,69
31.567,01
166.350,42
166.350,42
367.226,13
13.110,61
13.110,61
330.589,02
39.630,00
52.436,94
238.522,08
23.526,50
23.526,50
1.069.119,41
1.069.119,41
1.069.119,41
0,00
0,00
0,00
2.854,74
2.854,74
2.854,74
6.918,81
6.918,81
6.918,81

2131229,88
1704757,17
3835987,05