

Variações Patrimoniais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.381.929,05	6.186.780,27	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.142.865,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	264.211,73	235.813,75	PESSOAL E ENCARGOS	1.119.224,08
TAXAS	264.211,73	235.813,75	REMUNERACAO A PESSOAL	645.806,35
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	264.211,73	235.813,75	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	645.806,35
CONTRIBUICOES	4.267.864,01	3.305.802,62	ENCARGOS PATRONAIS	195.317,11
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.267.864,01	3.305.802,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.850,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.267.864,01	3.305.802,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.467,04
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	812,09	35.514,54	BENEFICIOS A PESSOAL	278.100,62
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	812,09	35.514,54	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	278.100,62
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	812,09	35.514,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	552.870,63
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	789.352,85	465.755,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.700,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.948,68	13.283,02	CONSUMO DE MATERIAL	18.700,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.948,68	13.283,02	SERVICOS	527.197,81
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	127.003,41	42.481,00	DIARIAS	109.140,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	127.003,41	42.481,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	84.361,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	656.400,76	409.991,13	SERVICOS TERCEIROS - PJ	333.695,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	656.400,76	409.991,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.972,02
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.059.688,37	2.143.894,21	DEPRECIACAO	6.972,02
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	556.923,04	2.130.422,90	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.249.550,57
REVERSAO DE PROVISOES	556.923,04	2.130.422,90	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.550,57
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	502.765,33	13.471,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.249.550,57
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.811,80	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.825.956,52
DIVIDA ATIVA	495.953,53	13.471,31	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.825.956,52
	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.825.956,52
	0,00	0,00	TRIBUTARIAS	3.437,45
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.437,45
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.437,45
	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.826,41
	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.826,41
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	391.826,41

Total das Variações Ativas :	6381929,05	6186780,27	Total das Variações Passivas :	5142865,66	
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1239063,39	
Total	6381929,05	6186780,27	Total	6381929,05	

Vitória-ES, 31 de agosto de 2025

RODOLPHO JOSÉ DA SAILVA BARROS
VICE - PRESIDENTE
CRMV-ES Nº1589/VP
xxx.961.267-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	12477,1	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 31/08/2025

Exercício Anterior
4.233.261,32
912.755,20
530.487,02
530.487,02
156.073,79
114.183,69
41.890,10
226.194,39
226.194,39
500.459,92
17.703,73
17.703,73
451.387,39
62.370,00
64.646,16
324.371,23
31.368,80
31.368,80
1.211.658,37
1.211.658,37
1.211.658,37
1.598.242,76
1.598.242,76
1.598.242,76
2.854,74
2.854,74
2.854,74
7.290,33
7.290,33
7.290,33

4233261,32
1953518,95
6186780,27