

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.623.615,56	6.448.187,01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.466.950,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	295.550,06	268.404,81	PESSOAL E ENCARGOS	1.263.510,00
TAXAS	295.550,06	268.404,81	REMUNERACAO A PESSOAL	726.192,89
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	295.550,06	268.404,81	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	726.192,89
CONTRIBUICOES	4.289.249,58	3.305.802,62	ENCARGOS PATRONAIS	219.507,72
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.289.249,58	3.305.802,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	158.609,78
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.289.249,58	3.305.802,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.897,94
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	982,04	29.492,61	BENEFICIOS A PESSOAL	317.809,39
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	982,04	29.492,61	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	317.809,39
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	982,04	29.492,61	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	679.861,41
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	912.228,55	656.723,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.643,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.091,68	13.283,02	CONSUMO DE MATERIAL	22.643,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.091,68	13.283,02	SERVICOS	649.319,25
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	149.421,77	69.781,94	DIARIAS	124.740,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	149.421,77	69.781,94	SERVICOS TERCEIROS - PF	98.078,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	756.715,10	573.658,04	SERVICOS TERCEIROS - PJ	426.500,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	756.715,10	573.658,04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.898,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.125.605,33	2.187.763,97	DEPRECIACAO	7.898,67
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	616.595,14	2.170.887,03	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.301.222,53
REVERSAO DE PROVISÕES	616.595,14	2.170.887,03	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.301.222,53
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	509.010,19	16.876,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.301.222,53
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	6.811,80	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.826.738,21
DIVIDA ATIVA	502.198,39	16.876,94	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.826.738,21
	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.826.738,21
	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	392.181,11
	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.181,11
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	392.181,11

Total das Variações Ativas :	6623615,56	6448187,01	Total das Variações Passivas :	5466950,71	
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1156664,85	
Total	6623615,56	6448187,01	Total	6623615,56	

Vitória-ES, 30 de setembro 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	12477,1	17.502,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	381.148,87	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

5 a 30/09/2025

Exercício Anterior
4.550.756,51
1.030.571,49
598.658,34
598.658,34
177.104,04
129.760,32
47.343,72
254.809,11
254.809,11
625.858,13
37.502,32
37.502,32
553.064,32
80.770,00
75.160,61
397.133,71
35.291,49
35.291,49
1.263.114,52
1.263.114,52
1.263.114,52
1.620.184,58
1.620.184,58
1.620.184,58
3.503,19
3.503,19
3.503,19
7.524,60
7.524,60
7.524,60

4550756,51
1897430,5
6448187,01