

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.651.420,97	6.853.362,54	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.114.500,44	5.372.268,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	362.243,74	330.255,79	PESSOAL E ENCARGOS	2.150.321,32	1.409.068,29
TAXAS	362.243,74	330.255,79	REMUNERACAO A PESSOAL	1.424.069,19	816.843,99
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	362.243,74	330.255,79	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.424.069,19	816.843,99
CONTRIBUICOES	4.369.449,55	3.319.447,16	ENCARGOS PATRONAIS	292.358,82	237.397,05
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.369.449,55	3.319.447,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.962,05	175.034,23
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.369.449,55	3.319.447,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.396,77	62.362,82
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.446,99	29.199,11	BENEFICIOS A PESSOAL	433.893,31	354.827,25
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.446,99	29.199,11	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	433.893,31	354.827,25
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.446,99	29.199,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	857.636,19	804.581,17
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.223.296,36	789.962,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.782,17	44.434,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.507,18	13.335,11	CONSUMO DE MATERIAL	29.782,17	44.434,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.507,18	13.335,11	SERVICOS	817.175,40	715.420,48
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	184.344,89	71.083,22	DIARIAS	160.240,00	108.690,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	184.344,89	71.083,22	SERVICOS TERCEIROS - PF	134.207,83	110.959,76
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.032.444,29	705.544,33	SERVICOS TERCEIROS - PJ	522.727,57	495.770,72
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.032.444,29	705.544,33	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.678,62	44.725,85
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.694.984,33	2.384.497,82	DEPRECIACAO	10.678,62	44.725,85
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	726.047,06	2.346.402,66	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.424.121,43	1.341.035,14
REVERSAO DE PROVISOES	726.047,06	2.346.402,66	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.424.121,43	1.341.035,14
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	968.937,27	38.095,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.424.121,43	1.341.035,14
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	6.811,80	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.283.192,34	1.805.643,45
DIVIDA ATIVA	962.125,47	38.095,16	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.283.192,34	1.805.643,45
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.283.192,34	1.805.643,45
			TRIBUTARIAS	3.437,45	3.503,19
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.437,45	3.503,19
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.437,45	3.503,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	395.791,71	8.437,06
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	395.791,71	8.437,06
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	395.791,71	8.437,06
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.651.420,97</b>	<b>6.853.362,54</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>7.114.500,44</b>	<b>5.372.268,30</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>536.920,53</b>	<b>1.481.094,24</b>
<b>Total</b>	<b>7.651.420,97</b>	<b>6.853.362,54</b>	<b>Total</b>	<b>7.651.420,97</b>	<b>6.853.362,54</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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	12.477,10	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