

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                  |              |                    |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Exercício Atual                                                      |              | Exercício Anterior | Exercício Atual                                          |              |
| CRMV / ES                                                            |              |                    |                                                          |              |
| Período: 01/01,                                                      |              |                    |                                                          |              |
|                                                                      |              |                    |                                                          |              |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 4.816.357,88 | 5.388.682,04       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 3.070.473,94 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          | 123.737,41   | 167.077,07         | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 730.906,10   |
| TAXAS                                                                | 123.737,41   | 167.077,07         | REMUNERACAO A PESSOAL                                    | 409.439,08   |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                     | 123.737,41   | 167.077,07         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 409.439,08   |
| CONTRIBUICOES                                                        | 4.143.129,23 | 3.926.252,78       | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 124.384,25   |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | 4.143.129,23 | 3.926.252,78       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 90.601,03    |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                | 4.143.129,23 | 3.926.252,78       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 33.783,22    |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                      | 3.530,87     | 587,36             | BENEFICIOS A PESSOAL                                     | 197.082,77   |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                | 3.530,87     | 587,36             | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                              | 197.082,77   |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 3.530,87     | 587,36             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 336.281,33   |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 380.007,56   | 388.587,64         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 28.232,59    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 134,74       | 5.260,75           | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 28.232,59    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 134,74       | 5.260,75           | SERVICOS                                                 | 303.307,77   |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 19.848,82    | 33.903,38          | DIARIAS                                                  | 57.112,50    |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                               | 19.848,82    | 33.903,38          | SERVICOS TERCEIROS - PF                                  | 54.578,19    |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 360.024,00   | 349.423,51         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                  | 191.617,08   |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 360.024,00   | 349.423,51         | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 4.740,97     |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 165.952,81   | 906.177,19         | DEPRECIACAO                                              | 4.740,97     |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 31.106,58    | 444.622,17         | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                   | 671.518,67   |
| REVERSAO DE PROVISÕES                                                | 31.106,58    | 444.622,17         | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 671.518,67   |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 134.846,23   | 461.555,02         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 671.518,67   |
| INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES                                          | 0,00         | 6.176,40           | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                         | 1.326.255,24 |
| DIVIDA ATIVA                                                         | 134.846,23   | 455.378,62         | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 1.326.255,24 |
|                                                                      | 0,00         | 0,00               | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 1.326.255,24 |
|                                                                      | 0,00         | 0,00               | TRIBUTARIAS                                              | 2.956,41     |
|                                                                      | 0,00         | 0,00               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA              | 2.956,41     |
|                                                                      | 0,00         | 0,00               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA              | 2.956,41     |
|                                                                      | 0,00         | 0,00               | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 2.556,19     |
|                                                                      | 0,00         | 0,00               | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 2.556,19     |

|                              |            |            |                                                                               |            |
|------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                              | 0,00       | 0,00       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS<br>GERADORES DIVERSOS | 2.556,19   |
|                              |            |            |                                                                               |            |
| Total das Variações Ativas : | 4816357,88 | 5388682,04 | Total das Variações Passivas :                                                | 3070473,94 |
| RESULTADO PATRIMONIAL        |            |            |                                                                               |            |
| Déficit do Exercício         |            |            | Superávit do Exercício                                                        | 1745883,94 |
|                              |            |            |                                                                               |            |
| Total                        | 4816357,88 | 5388682,04 | Total                                                                         | 4816357,88 |

/2026 a 31/05/2026

Exercício  
Anterior  
/2026 a 31/05/2026

|              |
|--------------|
| 4.225.939,44 |
| 687.386,35   |
| 397.061,69   |
| 397.061,69   |
| 120.279,18   |
| 85.964,02    |
| 34.315,16    |
| 170.045,48   |
| 170.045,48   |
| 333.591,85   |
| 6.364,70     |
| 6.364,70     |
| 322.985,73   |
| 68.240,00    |
| 52.684,87    |
| 202.060,86   |
| 4.241,42     |
| 4.241,42     |
| 1.035.195,27 |
| 1.035.195,27 |
| 1.035.195,27 |
| 1.776.316,89 |
| 1.776.316,89 |
| 1.776.316,89 |
| 2.758,13     |
| 2.758,13     |
| 2.758,13     |
| 390.690,95   |
| 390.690,95   |

|            |
|------------|
| 390.690,95 |
|------------|

|            |
|------------|
| 4225939,44 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 1162742,6 |
|-----------|

|            |
|------------|
| 5388682,04 |
|------------|