

## Variações Patrimoniais

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        |                 |                    |                                                          |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 6.612.838,48    | 3.882.050,52       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 4.846.800,61    | 2.819.675,08       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 297.160,83      | 266.459,34         | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 1.181.048,64    | 1.185.892,21       |
| TAXAS                                                                       | 297.160,83      | 266.459,34         | REMUNERACAO A PESSOAL                                    | 686.407,71      | 703.296,35         |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                            | 297.160,83      | 266.459,34         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 686.407,71      | 703.296,35         |
| CONTRIBUICOES                                                               | 3.319.447,16    | 3.123.218,46       | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 198.995,08      | 208.421,01         |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 3.319.447,16    | 3.123.218,46       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 145.665,35      | 153.125,95         |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                       | 3.319.447,16    | 3.123.218,46       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 53.329,73       | 55.295,06          |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                             | 29.912,45       | 612,41             | BENEFICIOS A PESSOAL                                     | 295.645,85      | 274.174,85         |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                       | 29.912,45       | 612,41             | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                              | 295.645,85      | 274.174,85         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS        | 29.912,45       | 612,41             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 698.117,63      | 533.944,82         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 702.646,09      | 491.005,31         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 42.462,08       | 18.110,76          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 13.283,02       | 23.524,18          | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 42.462,08       | 18.110,76          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS             | 13.283,02       | 23.524,18          | SERVICOS                                                 | 616.441,38      | 492.279,44         |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                             | 69.784,97       | 20.593,36          | DIARIAS                                                  | 98.120,00       | 63.200,00          |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 69.784,97       | 20.593,36          | SERVICOS TERCEIROS - PF                                  | 83.225,35       | 77.687,96          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                    | 619.578,10      | 446.887,77         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                  | 435.096,03      | 351.391,48         |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                    | 619.578,10      | 446.887,77         | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 39.214,17       | 23.554,62          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 2.263.671,95    | 755,00             | DEPRECIACAO                                              | 39.214,17       | 23.554,62          |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 2.242.973,42    | 0,00               | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                   | 1.333.252,66    | 1.093.713,02       |
| REVERSAO DE PROVISOES                                                       | 2.242.973,42    | 0,00               | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 1.333.252,66    | 1.093.713,02       |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 20.698,53       | 755,00             | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 1.333.252,66    | 1.093.713,02       |
| INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00            | 755,00             | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                         | 1.623.084,23    | 0,00               |
| DIVIDA ATIVA                                                                | 20.698,53       | 0,00               | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 1.623.084,23    | 0,00               |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00            | 0,00               | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 1.623.084,23    | 0,00               |
|                                                                             |                 |                    | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                     | 0,00            | 0,00               |
|                                                                             |                 |                    | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                      | 0,00            | 0,00               |
|                                                                             |                 |                    | TRIBUTARIAS                                              | 3.503,19        | 3.133,97           |

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |                     |                     |                                                                            |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |                                                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|                                      |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 3.503,19            | 3.133,97            |
|                                      |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 3.503,19            | 3.133,97            |
|                                      |                     |                     | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 7.794,26            | 2.991,06            |
|                                      |                     |                     | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 7.794,26            | 2.991,06            |
|                                      |                     |                     | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 7.794,26            | 2.991,06            |
| <b>Total das Variações Ativas :</b>  | <b>6.612.838,48</b> | <b>3.882.050,52</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>4.846.800,61</b> | <b>2.819.675,08</b> |
|                                      |                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                                               |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>          |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>                                              | <b>1.766.037,87</b> | <b>1.062.375,44</b> |
| <b>Total</b>                         | <b>6.612.838,48</b> | <b>3.882.050,52</b> | <b>Total</b>                                                               | <b>6.612.838,48</b> | <b>3.882.050,52</b> |

Vitória-ES, 31 de outubro de 2024

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     | 17.502,00       | 1.959,90           | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO  | 0,00            | 0,00               |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | 0,00               | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00            | 0,00               |