

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.645.924,59	1.819.889,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.305.032,55	1.233.321,84
CONTRIBUIÇÕES		1.299.557,72	1.538.212,92	PESSOAL E ENCARGOS	330.835,59	351.537,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.299.557,72	1.538.212,92	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	209.518,49	213.778,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.299.557,72	1.538.212,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	209.518,49	213.778,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		165.169,66	144.700,89	ENCARGOS PATRONAIS	62.613,45	82.329,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.169,66	144.700,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.644,97	52.254,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.169,66	144.700,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.968,48	30.074,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		177.883,16	123.910,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.703,65	51.691,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA		153.889,33	102.648,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.703,65	51.691,28
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		153.889,33	102.648,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.738,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.993,83	21.261,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.738,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.993,83	21.261,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.487,77	556.883,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.314,05	13.064,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.967,25	17.481,47
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS		668,68	4.133,64	CONSUMO DE MATERIAL	13.967,25	17.481,47
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		668,68	4.133,64	SERVICIOS	555.548,48	530.532,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.645,37	8.931,23	DIARIAS	159.837,49	164.909,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.500,00	7.100,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.944,13	24.445,47
INDENIZAÇÕES		145,37	1.116,90	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.766,86	341.178,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	714,33	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.972,04	8.869,97
				DEPRECIACAO	8.972,04	8.869,97
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.596,19	0,00
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	48.596,19	0,00
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.596,19	0,00
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	346.860,24	324.030,60
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.860,24	324.030,60

				Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
						346.860,24	324.030,60
					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		
					VPD - TRIBUTARIAS	180,76	207,82
					CONTRIBUIÇÕES	0,00	51,68
					CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51,68
					OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	180,76	156,14
					OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	180,76	156,14
					OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72,00	662,05
					DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72,00	662,05
					VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	72,00	662,05
Total das Variações Ativas :				1.645.924,59	1.819.889,24	1.305.032,55	1.233.321,84
Déficit do Exercício					RESULTADO PATRIMONIAL		
					Superávit do Exercício	340.892,04	586.567,40
Total				1.645.924,59	1.819.889,24	1.645.924,59	1.819.889,24

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Alexandre Vaz Castro
Presidente
CRQ 21400729
016.677.197-00

Graciele Petarli Venturoti
Tesoureira
CRQ 21200026
094.941.477-82

Rubem Daniel S.Silva
Contador
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04