

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.488.761,66	8.424.367,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.125.636,68	4.665.632,14
CONTRIBUIÇÕES	4.499.219,22	8.395.614,53	PESSOAL E ENCARGOS	202.821,07	167.744,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.499.219,22	8.395.614,53	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.516,90	114.254,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.499.219,22	8.395.614,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	147.516,90	114.254,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.392,35	21.694,74	ENCARGOS PATRONAIS	41.763,44	37.490,68
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.392,35	21.694,74	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.763,44	37.490,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.392,35	21.694,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.540,73	16.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.215,10	7.058,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.540,73	16.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.759,63	205,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	24.759,63	205,84	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.455,47	6.852,87	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.455,47	6.852,87	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.255,37	81.058,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929.934,99	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.651,18	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929.934,99	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.651,18	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	928.422,20	0,00	SERVIÇOS	33.604,19	81.058,56
INDENIZAÇÕES	1.512,79	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.237,76	6.772,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.257,24	7.001,74
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.109,19	67.284,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.495,96	8.608,02
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.495,96	8.608,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.495,96	8.608,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.413.973,78	4.089.628,67
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.413.973,78	4.089.628,67
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.413.973,78	4.089.628,67
			TRIBUTÁRIAS	377.003,69	316.599,49
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.400,00	0,00
			IMPOSTOS	2.400,00	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇOES	374.603,69	316.599,49
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	374.603,69	316.599,49
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.586,81	1.992,62
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.586,81	1.992,62
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.586,81	1.992,62
Total das Variações Ativas :	5.488.761,66	8.424.367,98	Total das Variações Passivas :	4.125.636,68	4.665.632,14
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.363.124,98	3.758.735,84
Total	5.488.761,66	8.424.367,98	Total	5.488.761,66	8.424.367,98

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

Isabele Santos Eleoterio
Presidente
CPR: 16/743
xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição
Tesoureira
CRP: 16/6628
xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC/ES: 018993/O-9
xxx.075.907-xx