

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.363.842,53	14.994.286,16	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.784.587,60	8.592.311,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.604.682,31	1.628.610,65	PESSOAL E ENCARGOS	3.057.095,08	3.417.255,13
TAXAS	1.604.682,31	1.628.610,65	REMUNERACAO A PESSOAL	2.069.607,80	2.038.430,61
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.604.682,31	1.628.610,65	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.069.607,80	2.038.430,61
CONTRIBUICOES	11.831.399,68	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	462.226,83	512.940,31
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.831.399,68	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.373,88	356.768,36
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.831.399,68	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	156.852,95	156.171,95
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	241.625,90	634.185,12	BENEFICIOS A PESSOAL	525.260,45	699.909,96
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	241.625,90	634.185,12	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	525.260,45	699.909,96
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	241.625,90	634.185,12	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.095.472,56	1.778.561,47	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	165.974,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	290.000,00	260.000,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.204.026,02	2.303.483,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.563,81	101.545,79
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	74.563,81	101.545,79
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	SERVICOS	1.647.838,21	1.833.340,78
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.445.472,56	1.238.561,47	DIARIAS	193.440,00	212.618,94
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.445.472,56	1.238.561,47	SERVICOS TERCEIROS - PF	235.928,45	237.389,20
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.218.469,76	1.383.332,64
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	481.624,00	368.596,76
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.662,08	1.769.067,80	DEPRECIACAO	479.200,21	366.406,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	AMORTIZACAO	2.423,79	2.190,51
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-138,88	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.525.744,44	2.405.781,67
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.525.744,44	2.405.781,67
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.525.744,44	2.405.781,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	854.880,65	398.308,02
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	854.880,65	398.308,02
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	854.880,65	398.308,02
			TRIBUTARIAS	8.207,27	10.424,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.207,27	10.424,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.207,27	10.424,50
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.634,14	57.058,65
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.634,14	57.058,65
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.634,14	57.058,65
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>16.363.842,53</b>	<b>14.994.286,16</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.784.587,60</b>	<b>8.592.311,30</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.579.254,93</b>	<b>6.401.974,86</b>
<b>Total</b>	<b>16.363.842,53</b>	<b>14.994.286,16</b>	<b>Total</b>	<b>16.363.842,53</b>	<b>14.994.286,16</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO  
PRESIDENTE  
CRMV-RJ Nº 6990  
xxx.302.817-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO  
TESOUREIRA  
CRMV-RJ Nº 8597  
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA  
ASSESSORA CONTABIL  
CRC-RJ Nº 108304/O-7  
xxx.385.204-xx