

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Variações Patrimoniais

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.352.997,09 | 15.190.265,01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.936.852,29 | 4.608.112,24 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.064.407,79 | 1.215.233,76 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.662.778,82 | 1.246.195,11 |
| TAXAS | 1.064.407,79 | 1.215.233,76 | REMUNERACAO A PESSOAL | 1.104.736,54 | 851.383,60 |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.064.407,79 | 1.215.233,76 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.104.736,54 | 851.383,60 |
| CONTRIBUICOES | 12.793.147,96 | 11.830.364,25 | ENCARGOS PATRONAIS | 264.409,78 | 189.685,44 |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 12.793.147,96 | 11.830.364,25 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 176.642,35 | 127.500,02 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 12.793.147,96 | 11.830.364,25 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 87.767,43 | 62.185,42 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 33.967,77 | 200.559,86 | BENEFICIOS A PESSOAL | 293.632,50 | 205.126,07 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 33.967,77 | 200.559,86 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 293.632,50 | 205.126,07 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 33.967,77 | 200.559,86 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.031.298,34 | 961.010,40 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.151.473,57 | 1.353.445,06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 21.573,88 | 32.980,86 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 230.000,00 | 290.000,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 21.573,88 | 32.980,86 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 230.000,00 | 290.000,00 | SERVICOS | 789.244,74 | 717.284,48 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 260.000,00 | 360.000,00 | DIARIAS | 77.573,48 | 62.530,00 |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 260.000,00 | 360.000,00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 103.444,26 | 111.964,33 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 661.473,57 | 703.445,06 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 608.227,00 | 542.790,15 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 661.473,57 | 703.445,06 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 220.479,72 | 210.745,06 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 150.662,08 | DEPRECIACAO | 219.402,48 | 209.667,82 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | 0,00 | 150.662,08 | AMORTIZACAO | 1.077,24 | 1.077,24 |
| REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 150.662,08 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 310.000,00 | 440.000,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 310.000,00 | 440.000,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA | 310.000,00 | 440.000,00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 1.931.415,79 | 1.859.568,29 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.931.415,79 | 1.859.568,29 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.931.415,79 | 1.859.568,29 |
| | | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 259.935,02 | 458.627,78 |
| | | | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 259.935,02 | 458.627,78 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 259.935,02 | 458.627,78 |
| | | | TRIBUTARIAS | 10.494,53 | 6.356,14 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10.494,53 | 6.356,14 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10.494,53 | 6.356,14 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 40.929,79 | 76.354,52 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 40.929,79 | 76.354,52 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 40.929,79 | 76.354,52 |
| Total das Variações Ativas : | 15.352.997,09 | 15.190.265,01 | Total das Variações Passivas : | 4.936.852,29 | 4.608.112,24 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 10.416.144,80 | 10.582.152,77 |
| Total | 15.352.997,09 | 15.190.265,01 | Total | 15.352.997,09 | 15.190.265,01 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2024

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