

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.586.202,36	16.787.831,02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.397.044,14	12.124.934,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.977.034,45	1.612.550,91	PESSOAL E ENCARGOS	5.150.856,60	4.880.209,30
TAXAS	1.977.034,45	1.612.550,91	REMUNERACAO A PESSOAL	3.079.362,83	3.184.659,21
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.977.034,45	1.612.550,91	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.079.362,83	3.184.659,21
CONTRIBUICOES	14.922.088,17	12.587.145,84	ENCARGOS PATRONAIS	797.001,23	775.613,78
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.922.088,17	12.587.145,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	486.158,13	534.020,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.922.088,17	12.587.145,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	310.843,10	241.593,58
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	86.589,04	117.082,96	BENEFICIOS A PESSOAL	1.274.492,54	919.936,31
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	86.589,04	117.082,96	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.274.492,54	919.936,31
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	86.589,04	117.082,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.941.397,98	2.883.646,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.290.459,56	2.034.653,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.114,68	83.512,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.000,00	230.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	101.114,68	83.512,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	230.000,00	SERVICOS	3.249.085,45	2.173.821,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	DIARIAS	512.717,80	277.823,48
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	256.286,30	260.488,92
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.088.459,56	1.544.653,64	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.480.081,35	1.635.508,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.088.459,56	1.544.653,64	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	591.197,85	626.313,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.308.095,00	0,00	DEPRECIACAO	588.235,45	623.350,71
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	0,00	AMORTIZACAO	2.962,40	2.962,41
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.171.255,63	2.885.449,08
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.171.255,63	2.885.449,08
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.171.255,63	2.885.449,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	436.397,67	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.741.072,37	1.413.413,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	436.397,67	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.741.072,37	1.413.413,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.936,14	91.397,67	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.741.072,37	1.413.413,00
DIVIDA ATIVA	0,00	345.000,00	TRIBUTARIAS	8.591,14	11.078,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.591,14	11.078,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.591,14	11.078,20
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	383.870,42	51.138,34
			PREMIACOES	2.431,50	2.858,00
			ORDENS HONORIFICAS	2.431,50	2.858,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.438,92	48.280,34
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	381.438,92	48.280,34
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>21.586.202,36</b>	<b>16.787.831,02</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>14.397.044,14</b>	<b>12.124.934,76</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.189.158,22</b>	<b>4.662.896,26</b>
<b>Total</b>	<b>21.586.202,36</b>	<b>16.787.831,02</b>	<b>Total</b>	<b>21.586.202,36</b>	<b>16.787.831,02</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

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