

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.888.243,70	3.692.313,80	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.303.349,30	2.523.702,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	182.904,74	227.367,54	PESSOAL E ENCARGOS	1.177.131,40	1.216.054,52
TAXAS	182.904,74	227.367,54	REMUNERACAO A PESSOAL	602.817,14	670.761,16
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	182.904,74	227.367,54	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	602.817,14	670.761,16
CONTRIBUICOES	2.300.000,00	2.994.118,55	ENCARGOS PATRONAIS	165.176,84	201.327,73
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.300.000,00	2.994.118,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.235,25	147.967,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.300.000,00	2.994.118,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.941,59	53.360,25
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.799,41	3.995,24	BENEFICIOS A PESSOAL	409.137,42	343.965,63
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.799,41	3.995,24	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	409.137,42	343.965,63
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.799,41	3.995,24	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	476.666,24	472.769,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	402.391,41	294.115,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.076,52	27.433,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.168,10	18.639,03	CONSUMO DE MATERIAL	11.076,52	27.433,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	38.168,10	18.639,03	SERVICOS	465.589,72	445.336,22
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	59.450,48	32.203,78	DIARIAS	30.950,00	42.050,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	59.450,48	32.203,78	SERVICOS TERCEIROS - PF	97.052,35	110.793,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	304.772,83	243.272,24	SERVICOS TERCEIROS - PJ	337.587,37	292.492,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	304.772,83	243.272,24	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.299,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	22.130,92	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	101.299,18
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.130,92	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	101.299,18
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.130,92	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	610.316,68	728.458,27
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,14	150.586,50	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.316,68	716.500,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	150.586,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	607.316,68	716.500,00
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	150.586,50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	11.958,27
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,14	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	11.958,27
DIVIDA ATIVA	148,14	0,00	TRIBUTARIAS	3.602,61	1.697,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.602,61	1.697,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.602,61	1.697,18

		Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.632,37	3.423,92
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.632,37	3.423,92
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		35.632,37	3.423,92
Total das Variações Ativas :		2.888.243,70	3.692.313,80	Total das Variações Passivas :		2.303.349,30	2.523.702,46
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício		584.894,40	1.168.611,34
Total		2.888.243,70	3.692.313,80	Total		2.888.243,70	3.692.313,80

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Jadir Costa Filho
Presidente
CRMV/DF-1201
584.185.551-49

Linus de Queiroz Pereira
Tesoureiro
CRMV/DF-1702
722.602.621-04

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC/DF-005538/O-7
067.419.241-91