

## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.778.756,74	2.600.037,35	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.823.100,57	2.137.255,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	154.958,74	180.247,50	PESSOAL E ENCARGOS	836.487,97	933.976,30
TAXAS	154.958,74	180.247,50	REMUNERACAO A PESSOAL	415.288,99	512.585,20
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	154.958,74	180.247,50	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	415.288,99	512.585,20
CONTRIBUICOES	2.300.000,00	2.150.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	109.559,02	157.559,64
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.300.000,00	2.150.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.081,78	116.143,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.300.000,00	2.150.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.477,24	41.416,62
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.061,52	3.806,25	BENEFICIOS A PESSOAL	311.639,96	263.831,46
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.061,52	3.806,25	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	311.639,96	263.831,46
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.061,52	3.806,25	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.635,69	380.358,62
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321.736,48	197.862,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.808,53	24.953,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.959,00	9.306,15	CONSUMO DE MATERIAL	8.808,53	24.953,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	32.959,00	9.306,15	SERVICOS	323.827,16	355.405,35
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	50.269,22	16.302,33	DIARIAS	26.850,00	39.950,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	50.269,22	16.302,33	SERVICOS TERCEIROS - PF	61.913,33	85.858,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	238.508,26	172.254,34	SERVICOS TERCEIROS - PJ	235.063,83	229.596,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	238.508,26	172.254,34	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	650.000,00	716.500,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.989,86	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.000,00	716.500,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	45.989,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	650.000,00	716.500,00
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	45.989,86	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
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374,30	3.423,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374,30	3.423,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	374,30	3.423,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.778.756,74</b>	<b>2.600.037,35</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.823.100,57</b>	<b>2.137.255,20</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>955.656,17</b>	<b>462.782,15</b>
<b>Total</b>	<b>2.778.756,74</b>	<b>2.600.037,35</b>	<b>Total</b>	<b>2.778.756,74</b>	<b>2.600.037,35</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2023

---

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

---

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

---

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