

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 4.182.667,05    | 3.247.785,74       | Despesa Orçamentária                                      | 2.917.709,12    | 2.588.880,53       |
| RECEITA REALIZADA                                       | 4.182.667,05    | 3.247.785,74       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 57.950,23       | 21.685,95          |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 3.838.667,05    | 3.247.785,74       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                               | 42.323,43       | 27.216,29          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 311.188,47      | 286.065,55         | CREDITO EMPENHADO – PAGO                                  | 2.817.435,46    | 2.539.978,29       |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 311.188,47      | 286.065,55         | DESPESAS CORRENTES  | 2.815.475,56    | 2.537.981,29       |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 311.188,47      | 286.065,55         | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 1.378.950,79    | 1.259.409,10       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.798.574,48    | 2.309.847,47       | USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 587.478,36      | 528.523,92         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.798.574,48    | 2.309.847,47       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 841.276,54      | 712.503,25         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.463.783,24    | 1.236.333,55       | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                                 | 3.706,28        | 3.190,51           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.334.791,24    | 1.073.513,92       | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 4.063,59        | 34.354,51          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 697,84          | 2.147,01           | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 1.959,90        | 1.997,00           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 697,84          | 2.147,01           | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.959,90        | 1.997,00           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 697,84          | 2.147,01           |   |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 613.567,21      | 492.355,35         |   |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 37.865,05       | 49.559,10          |   |                 |                    |
| JUROS DE MORA   | 37.865,05       | 49.559,10          |   |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 42.219,82       | 59.146,13          |   |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 42.219,82       | 59.048,01          |   |                 |                    |

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                    |                 | 98,12              |  |                 |                    |
| MULTA POR MORA                                    | 101.677,90      | 79.584,47          |  |                 |                    |
| MULTAS POR MORA                                   | 47.189,10       | 44.431,66          |  |                 |                    |
| OUTRAS MULTAS                                     | 54.488,80       | 35.152,81          |  |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 431.804,44      | 304.065,65         |  |                 |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 431.804,44      | 304.065,65         |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 114.639,05      | 157.370,36         |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 114.639,05      | 157.370,36         |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    | 7.755,00        | 5.390,14           |  |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 106.884,05      | 151.980,22         |  |                 |                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 344.000,00      |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 344.000,00      |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 344.000,00      |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 344.000,00      |                    |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 555.539,50      | 1.069.498,14       | Pagamentos Extraorçamentários                | 512.906,43      | 1.121.521,83       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       | 57.950,23       | 21.685,95          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 21.685,95       |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           | 42.323,43       | 27.216,29          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 26.896,22       | 50.589,56          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 311.961,21      | 306.175,56         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 255.522,18      | 254.469,73         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 143.304,63      | 714.420,34         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 208.802,08      | 816.462,54         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 2.934.114,05    | 2.327.232,53       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 4.241.705,05    | 2.934.114,05       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 2.919.125,70    | 2.327.232,53       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 4.224.614,53    | 2.919.125,70       |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                   | 14.988,35       |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 17.090,52       | 14.988,35          |

|        |                     |                     |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | <b>7.672.320,60</b> | <b>6.644.516,41</b> | <b>7.672.320,60</b> | <b>6.644.516,41</b> |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

---

JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE INTERINO  
CRMV-ES Nº 059  
xxx.253.307-xx

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 0184/VP  
xxx.400.697-xx

---

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
xxx.075.907-xx