

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                     |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 1.783.268,10    | 1.706.498,86       | Despesa Orçamentária           | 744.943,19      | 680.259,90         |
| RECEITA REALIZADA                                       | 1.783.268,10    | 1.706.498,86       | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 744.943,19      | 680.259,90         |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 1.783.268,10    | 1.706.498,86       | DESPESAS CORRENTES             | 744.943,19      | 680.259,90         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 72.924,54       | 68.174,65          | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 249.122,50      | 220.607,58         |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 72.924,54       | 68.174,65          | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 79.241,65       | 59.357,00          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 72.924,54       | 68.174,65          | TRANSFERENCIAS CORRENTES       | 416.541,04      | 398.929,20         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.534.602,28    | 1.508.439,97       | DEMAIS DESPESAS CORRENTES      | 38,00           | 1.366,12           |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.534.602,28    | 1.508.439,97       |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 843.507,18      | 922.767,37         |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 691.095,10      | 585.672,60         |                                |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 323,55          | 34.334,16          |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 323,55          | 34.334,16          |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 323,55          | 34.334,16          |                                |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 120.313,04      | 87.733,14          |                                |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 418,75          | 1.966,55           |                                |                 |                    |
| JUROS DE MORA                                           | 418,75          | 1.966,55           |                                |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 5.957,57        | 3.602,93           |                                |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 5.957,57        | 3.602,93           |                                |                 |                    |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                         |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA                                    | 9.124,60        | 9.630,95           |                                              |                 |                    |
| MULTAS POR MORA                                   | 3.466,53        | 3.201,83           |                                              |                 |                    |
| OUTRAS MULTAS                                     | 5.658,07        | 6.429,12           |                                              |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.812,12      | 72.532,71          |                                              |                 |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 104.812,12      | 72.532,71          |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 55.104,69       | 7.816,94           |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 55.104,69       | 7.816,94           |                                              |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    | 5.803,45        |                    |                                              |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 49.301,24       | 7.816,94           |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 79.213,27       | 80.690,78          | Pagamentos Extraorçamentários                | 115.924,40      | 180.754,88         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 32.839,89       | 50.759,94          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 36.234,45       | 41.723,43          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 79.119,83       | 70.740,90          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 39.317,07       | 59.169,05          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 93,44           | 9.949,88           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 7.532,99        | 29.102,46          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 5.389.780,62    | 4.241.705,05       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 6.391.394,40    | 5.167.879,91       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 5.388.537,40    | 4.224.614,53       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 6.390.151,18    | 5.150.789,39       |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                 | 1.243,22        | 17.090,52          | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            | 1.243,22        | 17.090,52          |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS     |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total:        | 7.252.261,99    | 6.028.894,69       |               | 7.252.261,99    | 6.028.894,69       |

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº0059/VP  
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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS     |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Deduções da Receita

| ESPECIFICAÇÃO                       | Exercício Atual      |                                  |              | Exercício Anterior   |                                  |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
|                                     | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo        | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo        |
| RECEITA REALIZADA                   | 1.783.268,10         | 0,00                             | 1.783.268,10 | 1.639.601,21         | 0,00                             | 1.639.601,21 |
| RECEITAS CORRENTES                  | 1.783.268,10         | 0,00                             | 1.783.268,10 | 1.639.601,21         | 0,00                             | 1.639.601,21 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 72.924,54            | 0,00                             | 72.924,54    | 66.436,30            | 0,00                             | 66.436,30    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 1.534.602,28         | 0,00                             | 1.534.602,28 | 1.479.944,21         | 0,00                             | 1.479.944,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                | 323,55               | 0,00                             | 323,55       | 34.334,16            | 0,00                             | 34.334,16    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 120.313,04           | 0,00                             | 120.313,04   | 51.748,17            | 0,00                             | 51.748,17    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 55.104,69            | 0,00                             | 55.104,69    | 7.138,37             | 0,00                             | 7.138,37     |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS     |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Deduções da Receita

| ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual      |                                  |              | Exercício Anterior   |                                  |              |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
|                            | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo        | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00         |
| TOTAL                      | 1.783.268,10         | 0,00                             | 1.783.268,10 | 1.639.601,21         | 0,00                             | 1.639.601,21 |