

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	229.099,65	243.076,41	Despesa Orçamentária	250.174,01	263.565,63
RECEITA REALIZADA	229.099,65	243.076,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	250.174,01	263.565,63
RECEITAS CORRENTES	229.099,65	243.076,41	DESPESAS CORRENTES	250.174,01	263.565,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.566,05	28.756,02	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	135.315,30	146.800,21
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.566,05	28.756,02	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.877,64	67.868,05
TAXAS E EMOLUMENTOS	27.566,05	28.756,02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.855,76	48.627,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.341,81	108.690,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125,31	269,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	83.341,81	108.690,83			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.498,96	45.849,51			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.842,85	62.841,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	312,71	419,84			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	312,71	419,84			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	312,71	419,84			
RECEITAS FINANCEIRAS	85.164,11	67.417,44			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	101,88	387,51			
JUROS DE MORA	101,88	387,51			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.603,24	7.625,31			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.603,24	7.625,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS					
MULTA POR MORA	7.345,74	15.981,18			
MULTAS POR MORA	6.960,49	13.490,55			
OUTRAS MULTAS	385,25	2.490,63			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.113,25	43.423,44			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.113,25	43.423,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.714,97	37.792,28			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.714,97	37.792,28			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	225,06				
DÍVIDA ATIVA	32.489,91	37.792,28			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.366,00	36.314,55	Pagamentos Extraorçamentários	43.702,27	38.789,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.672,05	33.262,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.949,76	25.956,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.693,95	3.051,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.752,51	12.832,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.312.591,23	5.492.417,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.299.180,60	5.469.453,14
Caixa e Equivalente de Caixa	6.311.348,01	5.475.326,58	Caixa e Equivalente de Caixa	6.297.937,38	5.468.802,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	17.090,52	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	650,56

Total:	6.593.056,88	5.771.808,06	6.593.056,88	5.771.808,06
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 31 de outubro 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