

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.073.703,70	1.052.184,30	Despesa Orçamentária	399.030,63	373.677,64
RECEITA REALIZADA	1.073.703,70	1.052.184,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	399.030,63	373.677,64
RECEITAS CORRENTES	1.073.703,70	1.052.184,30	DESPESAS CORRENTES	399.030,63	373.677,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.775,91	38.003,08	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	133.784,58	101.232,61
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.775,91	38.003,08	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.540,59	23.123,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	31.775,91	38.003,08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	251.458,03	249.283,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.253,29	928.408,30	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.247,43	38,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	932.253,29	928.408,30			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	642.077,24	566.735,45			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	290.176,05	361.672,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS		12,02			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		12,02			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		12,02			
RECEITAS FINANCEIRAS	72.383,12	56.428,70			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		277,75			
JUROS DE MORA		277,75			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.630,34	3.686,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.630,34	3.686,64			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.564,70	3.232,19			
MULTAS POR MORA	1.434,16	2.304,47			
OUTRAS MULTAS	130,54	927,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.188,08	49.232,12			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.188,08	49.232,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.291,38	29.332,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.291,38	29.332,20			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.803,45			
DÍVIDA ATIVA	37.291,38	23.528,75			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	21.780,94	17.627,32	Pagamentos Extraorçamentários	88.121,87	85.772,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.600,89	32.839,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.227,89	33.547,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.763,00	17.534,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.877,13	18.808,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17,94	92,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.415,96	576,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.242.503,74	5.389.780,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.850.835,88	6.000.142,08
Caixa e Equivalente de Caixa	6.241.260,52	5.388.537,40	Caixa e Equivalente de Caixa	6.849.592,66	5.998.898,86
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	1.243,22	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.243,22	1.243,22

Total:	7.337.988,38	6.459.592,24	7.337.988,38	6.459.592,24
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
xxx.400.697-xx

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