

Planilha com as despesas e receitas de Janeiro 2021 a Dezembro de 2025 de acordo com o Balanço Financeiro															
	2021			2022			2023			2024			2025		
Mês	Receita	Despesa	Diferença	Receita	Despesa	Diferença	Receita	Despesa	Diferença	Receita	Despesa	Diferença	Receita	Despesa	Diferença
Janeiro	700.471,29	272.924,68	427.546,61	572.665,41	272.082,06	300.583,35	852.961,94	320.071,13	532.890,81	858.744,52	341.756,37	516.988,15	1.052.184,30	373.677,64	678.506,66
Fevereiro	603.423,12	304.393,48	299.029,64	690.448,98	318.164,86	372.284,12	688.678,66	301.678,33	387.000,33	847.754,34	390.031,27	457.723,07	731.083,80	371.265,55	359.818,25
Março	187.846,14	175.802,84	12.043,30	187.833,39	207.028,54	- 19.195,15	225.287,01	213.818,88	11.468,13	245.133,58	213.048,31	32.085,27	278.057,38	630.597,81	- 352.540,43
Abril	111.512,12	162.455,07	- 50.942,95	130.088,28	171.477,11	- 41.388,83	153.534,01	189.731,63	- 36.197,62	252.232,71	218.325,88	33.906,83	243.433,53	258.034,33	- 14.600,80
Maiο	224.548,72	182.130,11	42.418,61	312.648,57	244.591,15	68.057,42	359.254,78	277.018,73	82.236,05	344.599,08	252.715,11	91.883,97	435.019,92	287.145,64	147.874,28
Junho	416.062,56	247.945,80	168.116,76	418.527,06	226.534,69	191.992,37	465.820,77	275.125,37	190.695,40	538.564,90	300.959,58	237.605,32	532.233,01	326.820,94	205.412,07
Julho	147.304,30	189.740,45	- 42.436,15	151.709,94	173.882,45	- 22.172,51	166.395,51	151.485,42	14.910,09	255.148,76	241.000,16	14.148,60	292.360,23	264.468,27	27.891,96
Agosto	196.393,85	205.007,79	- 8.613,94	211.481,51	228.155,14	- 16.673,63	211.156,12	243.524,15	- 32.368,03	208.505,02	200.926,14	7.578,88	230.456,80	264.495,14	- 34.038,34
Setembro	114.596,49	160.425,01	- 45.828,52	119.077,98	143.956,47	- 24.878,49	284.701,18	216.400,11	68.301,07	208.677,25	277.081,88	- 68.404,63	275.840,90	306.492,05	- 30.651,15
Outubro	85.682,31	154.831,93	- 69.149,62	124.122,10	158.355,00	- 34.232,90	179.697,40	215.417,91	- 35.720,51	243.076,41	263.779,19	- 20.702,78	229.099,65	250.174,01	- 21.074,36
Novembro	113.551,28	163.413,70	- 49.862,42	123.749,38	184.495,85	- 60.746,47	446.385,61	211.852,23	234.533,38	113.760,91	193.172,45	- 79.411,54	142.935,30	220.305,51	- 77.370,21
Dezembro	173.384,96	309.137,98	- 135.753,02	205.433,14	238.471,26	- 33.038,12	148.794,06	243.635,00	- 94.840,94	243.138,44	244.633,46	- 1.495,02	311.535,71	297.163,41	14.372,30
TOTAL	3.074.777,14	2.528.208,84	546.568,30	3.247.785,74	2.567.194,58	680.591,16	4.182.667,05	2.859.758,89	1.322.908,16	4.359.335,92	3.137.429,80	1.221.906,12	4.754.240,53	3.850.640,30	903.600,23
Variação %	48,94%	35,19%	87,42%	5,63%	1,54%	24,52%	28,79%	11,40%	94,38%	4,22%	9,71%	-7,63%	9,06%	22,73%	-26,05%

Vitória, 31 de Dezembro de 2025.

Rodrigo Lagasse Dias
CRC-ES 018993/O-9