

| Planilha com as despesas e receitas de Janeiro 2021 a Dezembro de 2026 de acordo com o Balanço Financeiro |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                           | 2021         |              |              | 2022         |              |             | 2023         |              |              | 2024         |              |              | 2025         |              |              | 2026         |              |              |
| Mês                                                                                                       | Receita      | Despesa      | Diferença    | Receita      | Despesa      | Diferença   | Receita      | Despesa      | Diferença    | Receita      | Despesa      | Diferença    | Receita      | Despesa      | Diferença    | Receita      | Despesa Pag  | 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   | 1.073.703,70 | 399.030,63   | 674.673,07   |
| 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   | 783.939,09   | 413.029,51   | 370.909,58   |
| 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 | 415.523,42   | 292.976,35   | 122.547,07   |
| 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  | 249.926,20   | 268.482,52   | - 18.556,32  |
| 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   | 518.064,21   | 317.064,23   | 200.999,98   |
| 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   | 545.009,34   | 336.043,39   | 208.965,95   |
| 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    | 252.778,69   | 252.496,21   | 282,48       |
| 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   | 3.838.944,65 | 2.279.122,84 | 1.559.821,81 |
| 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%      | -19,25%      | -40,81%      | 72,62%       |

Vitória, 31 de Julho de 2026

Rodrigo Lagasse Dias  
CRC-ES 018993/O-9