

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.749.960,19	5.322.295,99	PASSIVO CIRCULANTE	2.253.695,51	1.596.501,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.176.166,79	3.793.834,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.662,56	17.523,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.438.726,87	1.438.620,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	110.899,31	78.191,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.077,04	8.345,41
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,83	12,83
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	2.176.524,77	1.508.148,78
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.167,22	11.650,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	58.418,31	62.471,46
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.979.970,69	8.010.069,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.527.925,82	5.462.297,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	6.527.925,82	1.272.657,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.647.225,25	1.272.657,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	121.415,00	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	736.985,23	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.022.300,34	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.333.091,90	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	689.208,44	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.189.639,53		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.452.044,87	2.547.771,87		0,00	0,00
BENS MOVEIS	449.805,34	432.508,34		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	346.240,47	233.216,47		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.253.695,51	1.596.501,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	1.815.923,84	1.815.923,84
			Resultados Acumulados	11.660.311,53	9.919.939,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.476.235,37	11.735.863,77
TOTAL	15.729.930,88	13.332.365,28	TOTAL	15.729.930,88	13.332.365,28
ATIVO FINANCEIRO	8.302.232,43	6.022.983,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.676.970,43	1.570.743,27
ATIVO PERMANENTE	7.427.698,45	7.309.381,94	PASSIVO PERMANENTE	2.176.524,77	1.508.148,78
SALDO PATRIMONIAL				11.876.435,68	10.253.473,23

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	756.357,67	577.468,49
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	756.357,67	577.468,49

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.625.262,00	4.452.240,07

Vitória-ES, 30 de abril de 2024

 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