

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.808.818,30	3.544.582,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.617,40	138.123,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.327.232,53	1.623.956,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.971,95	10.649,96
CREDITOS A CURTO PRAZO	426.243,38	1.898.281,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	55.342,39	22.344,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.416,31	27.218,73
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	PROVISÕES A CURTO PRAZO	869.440,38	93.066,21
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	94.775,93	7.175,31
ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.073.546,52	4.107.472,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.506.058,90	1.527.605,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	661.371,80	445.822,16	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	661.371,80	445.822,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.844.687,10	1.081.783,14	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.567.487,62	2.579.867,48	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	414.554,50	413.818,66	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.301.780,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	195.546,88	135.731,18		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.014.617,40	138.123,04

			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	5.051.823,58	5.698.008,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.867.747,42	7.513.932,34
TOTAL	7.882.364,82	7.652.055,38	TOTAL	7.882.364,82	7.652.055,38
ATIVO FINANCEIRO	5.359.934,19	5.111.798,90	PASSIVO FINANCEIRO	180.767,69	1.357.207,22
ATIVO PERMANENTE	2.522.430,63	2.540.256,48	PASSIVO PERMANENTE	833.849,71	25.370,98
SALDO PATRIMONIAL				6.867.747,42	6.269.477,18

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	5.011,05	66.855,27
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	5.011,05	66.855,27

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.179.166,50	3.754.591,68

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04