

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.299.379,77	2.808.818,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.052,25	1.014.617,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.919.125,70	2.327.232,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.088,83	18.971,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	293.336,49	426.243,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	86.201,94	55.342,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800,00	31.416,31
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	950.898,74	869.440,38
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	715,64	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	61.251,85	94.775,93
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.751.301,88	5.073.546,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.904,32	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.196.109,15	2.506.058,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	979.321,40	661.371,80	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	979.321,40	661.371,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.216.787,75	1.844.687,10	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.555.192,73	2.567.487,62	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	430.548,44	414.554,50	RESULTADO DIFERIDO	48.904,32	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	223.835,71	195.546,88		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.078.956,57	1.014.617,40

			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	8.155.801,24	5.051.823,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.971.725,08	6.867.747,42
TOTAL	11.050.681,65	7.882.364,82	TOTAL	11.050.681,65	7.882.364,82
ATIVO FINANCEIRO	8.615.643,74	5.359.934,19	PASSIVO FINANCEIRO	143.519,74	180.767,69
ATIVO PERMANENTE	2.435.037,91	2.522.430,63	PASSIVO PERMANENTE	957.122,78	833.849,71
SALDO PATRIMONIAL				9.950.039,13	6.867.747,42

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	175.664,92	5.011,05
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	175.664,92	5.011,05

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.472.124,00	5.179.166,50

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

