

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.765.411,04	5.092.274,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.774.154,05	1.457.050,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.433.157,70	2.537.858,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.098,21	16.983,49
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.258.255,98	2.481.684,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	73.826,60	72.731,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800,00	31.431,79
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	1.697.671,03	1.385.627,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170,76	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	57.571,98	22.995,71
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.033.466,09	5.056.189,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480.536,55	2.491.075,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.272.657,89	661.086,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.272.657,89	661.086,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.207.878,66	1.829.988,60	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.552.929,54	2.565.114,26	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	430.548,44	414.554,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	226.098,90	197.920,24		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.774.154,05	1.457.050,91

			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	10.208.799,24	6.875.489,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.024.723,08	8.691.413,33
TOTAL	13.798.877,13	10.148.464,24	TOTAL	13.798.877,13	10.148.464,24
ATIVO FINANCEIRO	11.373.399,83	7.715.042,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.073.146,51	2.185.457,67
ATIVO PERMANENTE	2.425.477,30	2.433.421,52	PASSIVO PERMANENTE	1.697.671,03	1.385.627,09
SALDO PATRIMONIAL				10.028.059,59	6.577.379,48

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	475.457,36	19.038,71
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	475.457,36	19.038,71

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.300.253,32	5.529.585,05

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0568/VP
xxx.197.576-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