

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.744.555,81	3.299.379,77	PASSIVO CIRCULANTE	2.058.177,67	1.030.052,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.224.614,53	2.919.125,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.499,24	17.088,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	403.113,06	293.336,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	94.714,30	86.201,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.765,82	800,00
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	1.948.597,18	950.898,74
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.113,92	715,64	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	85.302,60	61.251,85
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.129.919,80	7.751.301,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.873,38	48.904,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.679.487,72	5.196.109,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	6.679.487,72	979.321,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.358.378,50	979.321,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	99.325,11	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	708.971,40	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.512.812,71	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.799.037,97	0,00	RESULTADO DIFERIDO	14.873,38	48.904,32
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	713.774,74	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.216.787,75		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.450.432,08	2.555.192,73		0,00	0,00
BENS MOVEIS	432.508,34	430.548,44		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	330.556,26	223.835,71		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.073.051,05	1.078.956,57

			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	9.985.500,72	8.155.801,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.801.424,56	9.971.725,08
			TOTAL	13.874.475,61	11.050.681,65
ATIVO FINANCEIRO	7.237.310,05	8.615.643,74	PASSIVO FINANCEIRO	167.530,72	143.519,74
ATIVO PERMANENTE	6.637.165,56	2.435.037,91	PASSIVO PERMANENTE	1.963.470,56	957.122,78
SALDO PATRIMONIAL				11.743.474,33	9.950.039,13

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	584.623,49	175.664,92
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	584.623,49	175.664,92

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.069.779,33	8.472.124,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE INTERINO
CRMV-ES Nº 059
xxx.253.307-xx

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

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx