

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.238.030,84</b>	<b>5.555.423,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.535.329,19</b>	<b>1.633.682,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.150.789,39	3.813.237,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.122,91	18.621,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.938.949,68	1.651.457,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	125.873,72	81.098,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.507,55	824,17
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	2.411.193,28	1.549.742,02
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.418,05	9.629,88	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	88.492,62	64.481,59
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>9.478.557,25</b>	<b>8.025.421,30</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.023.744,10	5.474.887,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	7.023.744,10	1.272.657,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.664.217,15	1.272.657,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	123.826,34	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	734.685,58	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.501.015,03	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.789.921,03	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	711.094,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.202.229,86		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.454.813,15	2.550.533,55		0,00	0,00
BENS MOVEIS	444.731,34	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	338.398,19	228.494,89		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.535.329,19</b>	<b>1.633.682,40</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	12.365.335,06	10.131.238,23
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.181.258,90</b>	<b>11.947.162,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.716.588,09</b>	<b>13.580.844,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.716.588,09</b>	<b>13.580.844,47</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.307.130,46	6.108.499,42	PASSIVO FINANCEIRO	2.068.700,16	1.897.112,24
ATIVO PERMANENTE	8.409.457,63	7.472.345,05	PASSIVO PERMANENTE	2.411.193,28	1.549.742,02
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.236.694,65</b>	<b>10.133.990,21</b>

## 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	664.164,17	538.289,71
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>664.164,17</b>	<b>538.289,71</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.238.430,30	4.211.387,18

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

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