

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.891.809,15	4.744.555,81	PASSIVO CIRCULANTE	338.219,79	2.058.177,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.388.537,40	4.224.614,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.531,65	21.499,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	401.236,87	403.113,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	419.475,57	347.044,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	438,60	2.765,82
MULTA ELEITORAL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,83	12,83
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	248.822,00	1.948.597,18
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	44.380,95	28.906,84	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	68.414,71	85.302,60
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	44.038,25	27.161,49		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.657,90	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	80.261,80	94.714,30		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.773,08	22.113,92		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.572.167,90	9.129.919,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.773,64	14.873,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	139.596,97	6.679.487,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	139.596,97	6.679.487,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.820.862,37	2.358.378,50	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	107.565,44	99.325,11	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	458.490,26	708.971,40	PROVISOES A LONGO PRAZO	34.899,24	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.266.314,27	3.512.812,71	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.730.169,36	2.799.037,97	RESULTADO DIFERIDO	81.874,40	14.873,38
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	536.144,91	713.774,74		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.513.635,37	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.432.570,93	2.450.432,08		0,00	0,00
BENS MOVEIS	450.010,34	432.508,34		0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	365.919,41	330.556,26		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	454.993,43	2.073.051,05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	6.193.059,78	9.985.500,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.983,62	11.801.424,56
TOTAL	8.463.977,05	13.874.475,61	TOTAL	8.463.977,05	13.874.475,61
ATIVO FINANCEIRO	7.567.449,38	7.237.310,05	PASSIVO FINANCEIRO	157.138,52	167.530,72
ATIVO PERMANENTE	896.527,67	6.637.165,56	PASSIVO PERMANENTE	330.696,40	1.963.470,56
SALDO PATRIMONIAL				7.976.142,13	11.743.474,33

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	883.528,18	584.623,49
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	883.528,18	584.623,49

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.410.310,86	7.069.779,33

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA

PRESIDENTE

CRMV-ES Nº0059/VP

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