

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/04/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.400.855,94	6.749.960,19	PASSIVO CIRCULANTE	589.185,80	2.253.695,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.968.358,33	5.176.166,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.849,74	17.662,56
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.299.403,91	1.438.726,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.644.815,08	1.438.726,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.077,04
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	521.959,22	2.176.524,77
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.364,01	58.418,31
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	345.411,17	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	106.080,08	110.899,31		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.013,62	24.167,22		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.589.535,10	8.979.970,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.084,86	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	160.339,45	6.527.925,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	160.339,45	6.527.925,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.145.028,83	2.647.225,25	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	136.751,58	121.415,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	493.871,64	736.985,23	PROVISOES A LONGO PRAZO	40.084,86	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.568.996,26	3.022.300,34	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.978.775,03	2.333.091,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	590.221,23	689.208,44		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.184.308,86	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.429.195,65	2.452.044,87		0,00	0,00
BENS MOVEIS	450.010,34	449.805,34		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00

(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	369.294,690	346.240,470		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	629.270,66	2.253.695,51
			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	7.545.196,54	11.660.311,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.361.120,38	13.476.235,37
TOTAL	9.990.391,04	15.729.930,88	TOTAL	9.990.391,04	15.729.930,88
ATIVO FINANCEIRO	8.299.487,81	8.302.232,43	PASSIVO FINANCEIRO	1.822.596,26	1.676.970,43
ATIVO PERMANENTE	1.690.903,23	7.427.698,45	PASSIVO PERMANENTE	521.959,22	2.176.524,77
SALDO PATRIMONIAL				7.645.835,56	11.876.435,68

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	1.318.489,78	756.357,67
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	1.318.489,78	756.357,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.476.891,55	6.625.262,00

Vitória-ES, 30 de abril de 2025

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