

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/05/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.135.371,75	6.318.539,44	PASSIVO CIRCULANTE	516.086,19	2.132.946,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.123.517,86	5.277.299,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.657,50	19.239,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	863.483,98	899.148,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.093.017,69	899.148,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.063,08
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	426.585,26	2.046.446,85
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	67.830,60	66.184,85
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	229.533,71	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	122.585,84	119.652,96		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.784,07	22.438,79		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.592.677,70	8.968.600,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.237,05	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	160.948,19	6.520.477,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	160.948,19	6.520.477,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	40.237,05	0,00
ANUIDADES	2.146.391,61	2.635.415,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	136.424,61	121.860,78		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	495.708,75	733.382,83		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.586.414,98	3.029.818,10		0,00	0,00
ANUIDADES	1.989.797,22	2.338.023,45		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	596.617,76	691.794,65		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.203.991,76	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.431.729,51	2.448.123,72		0,00	0,00
BENS MOVEIS	453.410,34	449.805,34		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.348.480,00	2.348.480,00		0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/05/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	370.160,830	350.161,620		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	556.323,24	2.132.946,97

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	7.355.802,37	11.338.269,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.171.726,21	13.154.193,36
TOTAL	9.728.049,45	15.287.140,33	TOTAL	9.728.049,45	15.287.140,33
ATIVO FINANCEIRO	8.586.463,63	8.392.611,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.620.891,64	1.483.512,65
ATIVO PERMANENTE	1.141.585,82	6.894.528,37	PASSIVO PERMANENTE	426.585,26	2.046.446,85
SALDO PATRIMONIAL				7.680.572,55	11.757.180,83

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	1.245.702,03	785.857,31
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	1.245.702,03	785.857,31

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.965.571,99	6.909.099,31

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

Vitória-ES, 31 de maio 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