

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/08/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.210.333,34	6.193.248,69	PASSIVO CIRCULANTE	517.238,39	494.209,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.341.079,52	5.543.463,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.099,33	19.222,26
CREDITOS A CURTO PRAZO	720.007,23	519.639,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	801.103,82	674.856,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	890,70
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	423.138,78	403.855,04
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	70.636,91	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	70.987,45	70.228,24
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	39.660,83	0,00		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.394,33	155.216,99		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	122.313,03	108.001,66		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.933,56	22.143,68		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.593.910,74	2.782.368,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	38.958,68	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.834,73	346.008,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	155.834,73	346.008,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	38.958,68	0,00
ANUIDADES	2.057.164,89	1.903.605,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	142.020,86	108.918,99		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	496.162,48	471.470,20		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.499.142,59	3.282.812,80		0,00	0,00
ANUIDADES	1.900.643,27	2.685.297,08		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	598.499,32	597.515,72		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.038.656,09	5.420.798,68		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.438.076,01	2.436.360,28		0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/08/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	462.487,44	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	372.891,43	361.925,06		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	556.197,07	494.209,07

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/08/2024

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	7.432.123,17	6.665.484,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.248.047,01	8.481.408,33
TOTAL	9.804.244,08	8.975.617,40	TOTAL	9.804.244,08	8.975.617,40
ATIVO FINANCEIRO	8.754.454,15	7.791.288,88	PASSIVO FINANCEIRO	1.054.087,90	1.350.116,87
ATIVO PERMANENTE	1.049.789,93	1.184.328,52	PASSIVO PERMANENTE	423.138,78	403.855,04
SALDO PATRIMONIAL				8.327.017,40	7.221.645,49

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	1.202.205,72	1.007.583,68
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	1.202.205,72	1.007.583,68

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.700.366,25	6.441.172,01

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/08/2024

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

Vitória-ES, 31 de agosto de 2025

RODOLPHO JOSÉ DA SAILVA BARROS
VICE - PRESIDENTE
CRMV-ES Nº1589/VP
xxx.961.267-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