

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.127.542,26 | 6.158.467,83 | PASSIVO CIRCULANTE | 513.541,75 | 510.068,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.311.348,01 | 5.475.326,58 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.636,37 | 19.401,48 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 676.594,74 | 552.157,74 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 719.013,07 | 593.163,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.433,48 | 0,00 |
| 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 | 415.729,89 | 418.521,01 |
| JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF | 79.044,66 | 64.417,90 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 72.729,18 | 72.133,06 |
| JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ | 58.391,31 | 59.506,59 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 179.854,30 | 164.930,24 | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 113.260,39 | 109.118,13 | | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 26.339,12 | 21.865,38 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 2.589.815,15 | 2.776.920,43 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 38.166,45 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 152.665,79 | 344.277,84 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 152.665,79 | 344.277,84 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 38.166,45 | 0,00 |
| ANUIDADES | 2.010.424,54 | 1.889.581,86 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF | 135.804,48 | 106.645,96 | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ | 494.399,36 | 468.884,49 | | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.448.231,52 | 3.272.851,78 | | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 1.857.212,21 | 2.673.915,22 | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES | 591.019,31 | 598.936,56 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.936.194,11 | 5.393.686,25 | | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.437.149,36 | 2.432.642,59 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| BENS MOVEIS | 462.487,44 | 450.010,34 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 2.348.480,00 | 2.348.480,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 373.818,08 | 365.847,75 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 551.708,20 | 510.068,38 |
| | | | 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 | 7.349.725,37 | 6.609.396,04 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.165.649,21 | 8.425.319,88 |
| TOTAL | 9.717.357,41 | 8.935.388,26 | TOTAL | 9.717.357,41 | 8.935.388,26 |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.681.915,49 | 7.696.362,19 | PASSIVO FINANCEIRO | 883.357,64 | 1.143.469,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.035.441,92 | 1.239.026,07 | PASSIVO PERMANENTE | 415.729,89 | 418.521,01 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.418.269,88 | 7.373.397,96 |

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 | 1.191.738,91 | 1.018.791,88 |
| 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 | 1.191.738,91 | 1.018.791,88 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 7.798.557,85 | 6.552.892,90 |

Vitória-ES, 30 de setembro 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