

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/10/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.080.943,69	6.067.959,07	PASSIVO CIRCULANTE	504.834,13	541.800,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.297.937,38	5.468.802,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.394,01	18.435,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	643.594,21	476.062,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	670.815,50	508.986,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	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	402.497,73	453.636,34
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	75.876,57	58.163,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	79.929,56	69.715,16
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	51.847,91	51.113,30		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	154.945,77	142.200,53		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	113.319,52	101.506,78		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.092,58	21.587,08		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.588.048,43	2.767.768,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.956,43	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	151.825,72	339.048,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	151.825,72	339.048,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	37.956,43	0,00
ANUIDADES	1.995.539,74	1.852.661,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	136.718,09	104.862,08		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	492.052,91	465.133,46		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.436.546,70	3.228.149,52		0,00	0,00
ANUIDADES	1.845.878,97	2.629.127,39		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	590.667,73	599.022,13		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.909.031,72	5.311.757,84		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.436.222,71	2.428.719,91		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	374.744,73	369.770,43		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	542.790,56	541.800,09
			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	7.310.277,72	6.478.003,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.126.201,56	8.293.927,25
TOTAL	9.668.992,12	8.835.727,34	TOTAL	9.668.992,12	8.835.727,34
ATIVO FINANCEIRO	8.680.665,08	7.661.854,05	PASSIVO FINANCEIRO	802.933,05	879.116,15
ATIVO PERMANENTE	988.327,04	1.173.873,29	PASSIVO PERMANENTE	402.497,73	453.636,34
SALDO PATRIMONIAL				8.463.561,34	7.502.974,85

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	962.891,68
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	1.191.738,91	962.891,68

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.877.732,03	6.782.737,90

Vitória-ES, 31 de outubro 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