

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/11/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.923.765,72	5.968.293,87	PASSIVO CIRCULANTE	504.207,87	409.572,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.205.389,22	5.378.421,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.451,68	19.454,57
CREDITOS A CURTO PRAZO	560.905,33	447.356,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	598.172,21	482.849,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385,00	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	407.026,88	325.313,06
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	63.029,21	50.108,09	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	73.331,48	64.792,10
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	48.805,32	48.025,84		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.101,41	133.626,10		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	132.071,03	120.214,87		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.400,14	22.300,48		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.585.989,21	2.763.936,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.673,29	84.746,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.693,15	338.985,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	150.693,15	338.985,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	37.673,29	84.746,48
ANUIDADES	1.978.759,96	1.842.932,17	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	132.505,82	109.952,34		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	493.829,47	461.050,59		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.418.009,79	3.235.830,42		0,00	0,00
ANUIDADES	1.829.825,63	2.628.135,65		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	588.184,16	607.694,77		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.872.411,89	5.310.779,59		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.435.296,06	2.424.950,67		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	375.671,38	373.539,67		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	541.881,16	494.319,04
			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	7.151.949,93	6.421.987,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.967.873,77	8.237.911,43
TOTAL	9.509.754,93	8.732.230,47	TOTAL	9.509.754,93	8.732.230,47
ATIVO FINANCEIRO	8.571.141,29	7.571.191,20	PASSIVO FINANCEIRO	716.865,12	839.248,65
ATIVO PERMANENTE	938.613,64	1.161.039,27	PASSIVO PERMANENTE	407.026,88	325.313,06
SALDO PATRIMONIAL				8.385.862,93	7.567.668,76

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	966.911,10
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	966.911,10

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.854.276,17	6.731.942,55

Vitória-ES, 30 de novembro 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