

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.900.208,98	5.891.809,15	PASSIVO CIRCULANTE	887.934,23	338.219,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.260,52	5.388.537,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.426,59	20.531,65
CREDITOS A CURTO PRAZO	547.588,11	401.236,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	604.283,73	419.475,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52,84	438,60
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	779.465,00	248.822,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	58.386,02	44.380,95	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	83.976,97	68.414,71
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	48.483,65	44.038,25		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	163.565,29	106.657,90		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	86.711,45	80.261,80		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.648,90	21.773,08		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.704.835,94	2.572.167,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	171.206,54	116.773,64
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	270.466,53	139.596,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	270.466,53	139.596,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	67.616,54	34.899,24
ANUIDADES	1.947.161,90	1.820.862,37	RESULTADO DIFERIDO	103.590,00	81.874,40
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	127.223,61	107.565,44		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	491.569,99	458.490,26		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.843.368,35	2.266.314,27		0,00	0,00
ANUIDADES	2.173.975,52	1.730.169,36		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	669.392,83	536.144,91		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.138.857,32	4.513.635,37		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.434.369,41	2.432.570,93		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	376.598,03	365.919,41		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.059.140,77	454.993,43
			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	6.729.980,31	6.193.059,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.545.904,15	8.008.983,62
TOTAL	9.605.044,92	8.463.977,05	TOTAL	9.605.044,92	8.463.977,05
ATIVO FINANCEIRO	8.596.637,34	7.567.449,38	PASSIVO FINANCEIRO	224.272,88	157.138,52
ATIVO PERMANENTE	1.008.407,58	896.527,67	PASSIVO PERMANENTE	883.055,00	330.696,40
SALDO PATRIMONIAL				8.497.717,04	7.976.142,13

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	1.161.863,89	883.528,18
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	1.161.863,89	883.528,18

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.372.364,46	7.410.310,86

Vitória-ES, 31 de dezembro 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