

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/01/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.289.161,96	8.192.300,95	PASSIVO CIRCULANTE	1.322.377,65	769.933,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.849.592,66	5.998.898,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.836,07	20.716,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.304.705,41	2.088.113,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.993.066,10	2.643.182,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52,84	260,00
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	1.231.692,46	693.496,43
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	57,81	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	64.783,45	55.447,06
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	688.418,50	555.068,22		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	106.144,15	79.522,51		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.719,74	25.765,80		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.737.430,43	2.596.489,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.997,03	41.192,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	303.987,67	164.771,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	303.987,67	164.771,96	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	75.997,03	41.192,99
ANUIDADES	2.541.698,24	2.202.977,73	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PF	185.322,77	145.916,94		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES - PJ	539.872,87	496.986,23		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.812.868,42	2.646.517,64		0,00	0,00
ANUIDADES	2.145.942,97	2.042.253,79		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	666.925,45	604.263,85		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.775.774,63	5.327.626,58		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.433.442,76	2.431.717,56		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	377.524,680	366.772,780		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.398.374,68	811.126,02
			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	8.812.293,87	8.161.740,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.628.217,71	9.977.664,45
TOTAL	12.026.592,39	10.788.790,47	TOTAL	12.026.592,39	10.788.790,47
ATIVO FINANCEIRO	9.339.181,85	8.184.816,54	PASSIVO FINANCEIRO	3.109.638,29	2.430.142,47
ATIVO PERMANENTE	2.687.410,54	2.603.973,93	PASSIVO PERMANENTE	1.231.692,46	693.496,43
SALDO PATRIMONIAL				7.685.261,64	7.665.151,57

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	1.190.921,40
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	1.190.921,40

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.229.543,56	5.754.674,07

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N°0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx