

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.918.790,20	2.922.209,46	PASSIVO CIRCULANTE	493.105,33	578.724,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.928,89	557.454,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.145,62	198.823,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.754.318,06	2.326.992,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	249.802,99	321.421,57
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.257.482,95	2.326.992,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.479,92	37.067,94
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.503.164,89	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.492,91	37.200,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.676,80	21.411,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.050,34	562,71	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.571,11	763.064,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.340,87	448.016,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.340,87	448.016,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	918.940,66	448.016,23	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	918.940,66	448.016,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.599,79	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.599,79	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	253.891,55	234.709,55		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	160.670,55	141.488,55		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	93.221,00	93.221,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	80.338,69	80.338,69		0,00	0,00
SOFTWARES	80.338,69	80.338,69		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	493.105,33	578.724,78

			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	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.798.255,98	3.106.549,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.798.255,98	3.106.549,15
TOTAL	3.291.361,31	3.685.273,93	TOTAL	3.291.361,31	3.685.273,93
ATIVO FINANCEIRO	1.164.472,14	595.132,80	PASSIVO FINANCEIRO	374.611,86	279.918,09
ATIVO PERMANENTE	2.126.889,17	3.090.141,13	PASSIVO PERMANENTE	249.802,99	321.421,57
SALDO PATRIMONIAL				2.666.946,46	3.083.934,27

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	789.860,28	315.214,71

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro
Presidente
CRP: 16/2644
097.968.047-60

Tammy Andrade Motta
Tesoureira
CRP: 16/3610
124.476.017-00

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC: 018993/O-9
116.075.907-35

