

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.666.203,55	8.681.807,55	PASSIVO CIRCULANTE	420.367,85	448.260,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.971.241,77	2.081.700,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.315,19	29.123,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.533.859,77	6.456.392,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	94.046,53	165.927,62
ANUIDADES	4.048.676,97	4.613.667,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.134,22	25.910,83
ANUIDADES	4.602.190,36	3.412.455,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	405,54
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57	5.390,57
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.117.007,56	1.569.729,33	PROVISÕES A CURTO PRAZO	177.761,73	138.174,21
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.719,61	83.328,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.051,67	142.664,00		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.050,34	1.050,34		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	789.162,46	468.936,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.650,79	35.650,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.650,79	35.650,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	891.269,62	891.269,62	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	891.269,62	891.269,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	855.618,83	855.618,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	855.618,83	855.618,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	673.172,98	352.946,55		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	277.525,10	224.975,55		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	395.647,88	127.971,00		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	420.367,85	448.260,53

			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	9.034.998,16	8.702.483,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.034.998,16	8.702.483,05
TOTAL	9.455.366,01	9.150.743,58	TOTAL	9.455.366,01	9.150.743,58
ATIVO FINANCEIRO	2.109.215,72	2.197.882,85	PASSIVO FINANCEIRO	3.481.645,90	3.029.085,77
ATIVO PERMANENTE	7.346.150,29	6.952.860,73	PASSIVO PERMANENTE	271.808,26	306.942,86
SALDO PATRIMONIAL				5.701.911,85	5.814.714,95

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	885.319,38	310.238,73
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	885.319,38	310.238,73

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.372.430,18	-831.202,92

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP: 16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CRP: 16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC/ES: 018993/O-9
xxx.075.907-xx