

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.369.885,14 | 8.788.000,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 418.418,26 | 444.554,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.023.294,72 | 2.142.333,42 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.213,08 | 25.430,50 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.180.570,87 | 6.456.392,82 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 88.061,28 | 159.933,02 |
| ANUIDADES | 3.695.388,07 | 4.613.667,08 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.134,22 | 26.108,43 |
| ANUIDADES | 4.602.190,36 | 3.412.455,07 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 401,94 |
| (-) 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 | 181.173,73 | 143.720,78 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 101.445,38 | 83.569,27 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 164.969,21 | 188.223,80 | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.050,34 | 1.050,34 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 792.849,46 | 478.934,03 | 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 | 676.859,98 | 362.944,55 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 281.212,10 | 234.973,55 | | 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 | 418.418,26 | 444.554,51 |

| | | | 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 | 8.744.316,34 | 8.822.379,90 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.744.316,34 | 8.822.379,90 |
| TOTAL | 9.162.734,60 | 9.266.934,41 | TOTAL | 9.162.734,60 | 9.266.934,41 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.165.584,59 | 2.271.350,54 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.230.612,60 | 2.840.214,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.997.150,01 | 6.995.583,87 | PASSIVO PERMANENTE | 269.235,01 | 303.653,80 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 5.662.886,99 | 6.123.066,53 |

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 | 425.258,10 |
| 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 | 885.319,38 | 425.258,10 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -1.065.028,01 | -568.863,54 |

Vitória-ES, 31 de março 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