

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.860.018,54	7.274.357,30	PASSIVO CIRCULANTE	470.799,81	490.126,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.632.870,69	1.943.287,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.639,98	54.822,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.058.898,47	5.161.558,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.232,74	70.103,12
ANUIDADES	5.408.704,13	2.738.807,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.221,74	11.863,70
ANUIDADES	6.984.274,04	4.539.758,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) 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	7.334.079,70	2.117.007,56	PROVISÕES A CURTO PRAZO	296.456,59	239.360,31
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.858,19	108.586,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.448,39	168.460,59		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99	1.050,34		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.154.706,24	941.309,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.912,70	35.650,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.912,70	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	882.356,92	855.618,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92	855.618,83		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.065.454,85	825.319,95		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	340.095,30	281.212,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	725.359,55	544.107,85		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	470.799,81	490.126,70

			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	7.543.924,97	7.725.540,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.543.924,97	7.725.540,03
TOTAL	8.014.724,78	8.215.666,73	TOTAL	8.014.724,78	8.215.666,73
ATIVO FINANCEIRO	1.750.820,49	2.098.554,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.984.481,13	2.303.631,48
ATIVO PERMANENTE	6.263.904,29	6.117.112,63	PASSIVO PERMANENTE	300.689,33	309.463,43
SALDO PATRIMONIAL				5.729.554,32	5.602.571,82

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	850.216,05	885.220,38
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	850.216,05	885.220,38

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-233.660,64	-205.077,38

Vitória-ES, 30 de junho de 2025

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