

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.615.076,10	6.157.356,72	PASSIVO CIRCULANTE	520.173,44	435.180,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.666,38	1.298.979,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.958,04	24.674,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.551.973,55	4.694.730,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	58.130,33
ANUIDADES	5.114.471,71	2.439.575,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.814,00	11.863,70
ANUIDADES	6.765.338,44	4.372.162,78	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	7.327.836,60	2.117.007,56	PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.096,68	228.011,44
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.914,15	107.109,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.635,18	162.845,87		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99	800,99		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.310.266,52	1.051.217,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.581,51	35.650,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.581,51	35.650,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	889.938,43	891.269,62	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	889.938,43	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	1.222.346,32	935.228,35		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	496.986,77	316.828,70		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	725.359,55	618.399,65		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	520.173,44	435.180,35

			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	6.405.169,18	6.773.394,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.405.169,18	6.773.394,20
TOTAL	6.925.342,62	7.208.574,55	TOTAL	6.925.342,62	7.208.574,55
ATIVO FINANCEIRO	1.050.669,31	1.446.396,84	PASSIVO FINANCEIRO	927.763,90	1.507.397,98
ATIVO PERMANENTE	5.874.673,31	5.762.177,71	PASSIVO PERMANENTE	288.034,01	286.141,77
SALDO PATRIMONIAL				5.709.544,71	5.415.034,80

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	851.008,59
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	851.008,59

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	122.905,41	-61.001,14

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio
Presidente
CPR: 16/743
xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição
Tesoureira
CPR: 16/6628
xxx.434.737-xx

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