

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.352.524,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.140.422,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.911.198,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.625,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.901.184,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.947.145,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.622,10
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.196,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	181,14
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.372,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.859,50	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.196.398,13
ESTOQUES	73.000,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.024,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.281,56		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.921.020,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.081.029,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.073.854,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.800.995,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.688.179,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.415.320,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	3.817.855,60		0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
INTANGÍVEL	22.134,90		0,00
SOFTWARES	22.134,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.140.422,38

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	24.118.122,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.133.122,51
TOTAL	27.273.544,89	TOTAL	27.273.544,89
ATIVO FINANCEIRO	9.112.197,56	PASSIVO FINANCEIRO	10.891.920,64
ATIVO PERMANENTE	18.161.347,33	PASSIVO PERMANENTE	2.901.203,37
SALDO PATRIMONIAL		13.480.420,88	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	915.922,40
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	915.922,40

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.779.723,08	-2.005.791,33

Vitória-ES, 31 de março de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx