

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Conta | Descrição da conta | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 1 ATIVO | 2.054.701,46 | 1.676.143,20 |
| 1.1 | 2 CIRCULANTE | 1.897.804,11 | 1.462.807,09 |
| 1.1.1 | 3 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | 830.487,17 | 615.805,14 |
| 1.1.1.001 | 4 CAIXA GERAL | 70.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.001.000001 | 5 CAIXA | 70.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.002 | 6 BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO | 4.112,90 | 362,09 |
| 1.1.1.002.000005 | 305 BANCO DO BRASIL CT 65.500-7 | 4.112,86 | 0,00 |
| 1.1.1.002.000028 | 403 BCO C.E.F CTA 823/0003/3814-7 | 0,04 | 362,09 |
| 1.1.1.003 | 10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 756.374,27 | 615.443,05 |
| 1.1.1.003.000018 | 398 BCO POUPANÇA C.E.F -4776/853-8 | 375.916,64 | 0,00 |
| 1.1.1.003.000020 | 404 BCO POUPANÇA C.E F AG 0823/013/30540-1 | 380.457,63 | 296.655,90 |
| 1.1.1.003.000022 | 433 BCO POUP.C.E.FEFERAL -CTA 000739153589-4 | 0,00 | 318.787,15 |
| 1.1.2 | 14 VALORES A RECEBER | 41.163,18 | 42.163,18 |
| 1.1.2.001 | 15 VALORES A RECEBER | 36.363,18 | 36.363,18 |
| 1.1.2.001.000002 | 17 OUTROS ATIVOS - | 36.363,18 | 36.363,18 |
| 1.1.2.002 | 20 ADIANTAMENTOS | 4.800,00 | 5.800,00 |
| 1.1.2.002.000001 | 21 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.800,00 | 5.800,00 |
| 1.1.4 | 281 CONV E PARCERIAS EM PROJ. SOCIAIS - ASSISTENCIAL | 1.026.153,76 | 804.838,77 |
| 1.1.4.001 | 282 CONVENIOS APROPRIAÇÕES | 1.026.153,76 | 804.838,77 |
| 1.1.4.001.000003 | 285 TERMO DE FOMENTO FEDERAL | 887.130,76 | 755.815,77 |
| 1.1.4.001.000005 | 378 CONVENIO E APROPRIAÇÃO - CONTABILIDADE ANTERIOR | 139.023,00 | 49.023,00 |
| 1.2 | 37 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 156.897,35 | 213.336,11 |
| 1.2.2 | 45 INVESTIMENTOS | 33.600,00 | 103.600,00 |
| 1.2.2.001 | 46 INVESTIMENTOS PERMANENTES | 33.600,00 | 103.600,00 |
| 1.2.2.001.000002 | 401 TERRENOS | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 1.2.2.001.000003 | 429 OBRAS - QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.2.3 | 48 IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÕES | 123.297,35 | 109.736,11 |
| 1.2.3.001 | 49 IMOBILIZADO | 213.236,46 | 223.722,46 |
| 1.2.3.001.000002 | 51 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.358,20 | 3.358,20 |
| 1.2.3.001.000003 | 52 MOVEIS E UTENSILIOS | 2.884,00 | 6.370,00 |
| 1.2.3.001.000006 | 55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 26.436,05 | 33.436,05 |

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023



PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Conta | Descrição da conta | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1.2.3.001.000011 | 348 EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO | 5.620,36 | 5.620,36 |
| 1.2.3.001.000013 | 379 FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 450,00 | 450,00 |
| 1.2.3.001.000014 | 380 EQUIP.ESPORTIVO EAQUATICO | 81.940,80 | 81.940,80 |
| 1.2.3.001.000015 | 381 EQUIPAMENTO. GINASTICA/ MUSCULAÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.2.3.001.000016 | 382 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 35.549,65 | 35.549,65 |
| 1.2.3.001.000017 | 383 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - UNIFORMES E ACESS.ESPOR | 50.098,40 | 50.997,40 |
| 1.2.3.002 | 57 DEPRECIACÃO ACUMULADA | -89.939,11 | -113.986,35 |
| 1.2.3.002.000001 | 58 DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -2.312,46 | -2.984,10 |
| 1.2.3.002.000002 | 59 DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | -58,08 |
| 1.2.3.002.000004 | 311 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO E ACESSORIOS DE INFORMATIC | -12.837,06 | -12.837,06 |
| 1.2.3.002.000005 | 345 DEPRECIACÃO ACUMULADA | -81.478,35 | -98.107,11 |
| Total do Ativo | | 2.054.701,46 | 1.676.143,20 |

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023



PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Conta | Descrição da conta | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| 2 | 65 PASSIVO | -2.054.701,46 | -1.676.143,20 |
| 2.1 | 66 CIRCULANTE | -1.797.432,27 | -1.455.353,16 |
| 2.1.3 | 77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -57.319,02 | -60.070,39 |
| 2.1.3.001 | 78 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | -25.859,72 | -22.002,51 |
| 2.1.3.001.000001 | 79 SALARIOS A PAGAR - PROJETO FEDERAL | -24.859,72 | -22.002,51 |
| 2.1.3.001.000004 | 82 13º SALARIO A PAGAR | -1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.002 | 83 PRCELAMENTOS DEBITOS A PAGAR | -4.073,11 | -4.073,11 |
| 2.1.3.002.000001 | 84 PARCELAMENTOS PREVIDENCIA SOCIAL | -4.073,11 | -4.073,11 |
| 2.1.3.003 | 85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -27.386,19 | -33.994,77 |
| 2.1.3.003.000001 | 86 FGTS A PAGAR | -3.850,55 | -1.662,04 |
| 2.1.3.003.000002 | 87 INSS A PAGAR | -20.862,99 | -25.764,37 |
| 2.1.3.003.000004 | 257 PIS S/ FOLHA A RECOLHER | -331,14 | -815,99 |
| 2.1.3.003.000005 | 258 IR S/ FOPAG | -2.341,51 | -5.752,37 |
| 2.1.6 | 287 T.FOMENTO APROPRIAÇÃO | -1.740.113,25 | -1.395.282,77 |
| 2.1.6.001 | 288 T.FOMENTO - APROPRIAÇÃO DE GASTOS | -1.740.113,25 | -1.395.282,77 |
| 2.1.6.001.000003 | 291 T.FOMENTO AMBITO FEDERAL | -992.113,25 | -826.492,61 |
| 2.1.6.001.000004 | 292 CONVENIOS/ PARCERIA /T.FOMENTO AMBITO P. JURIDICA | 178.000,00 | -568.790,16 |
| 2.2 | 103 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -70.000,00 | -18.500,00 |
| 2.2.1 | 104 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -70.000,00 | -18.500,00 |
| 2.2.1.001 | 105 CONTAS A PAGAR | 0,00 | -7.000,00 |
| 2.2.1.001.000009 | 387 FORNECESORES DIVERSOS | 0,00 | -7.000,00 |
| 2.2.1.002 | 107 EMPRESTIMOS A TERCEIROS | -70.000,00 | -11.500,00 |
| 2.2.1.002.000001 | 108 CONTRATO DE MUTUO | -70.000,00 | -11.500,00 |
| 2.3 | 116 PATRIMÔNIO SOCIAL | -187.269,19 | -202.290,04 |
| 2.3.1 | 117 PATRIMONIO SOCIAL | -8.827,01 | 81.172,99 |
| 2.3.1.002 | 120 PATRIMONIO SOCIAL | -8.827,01 | 81.172,99 |
| 2.3.1.002.000002 | 277 Patrimonio Social | -8.827,01 | 81.172,99 |
| 2.3.2 | 122 RESULTADO DO EXERCICIO | -178.442,18 | -283.463,03 |
| 2.3.2.003 | 128 AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES | -30.060,77 | -38.799,19 |

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023



PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Conta | Descrição da conta | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2.3.2.003.000002 130 | AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES | -24.425,26 | -33.105,99 |
| 2.3.2.003.000003 131 | AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES | -5.635,51 | -5.693,20 |
| 2.3.2.004 132 | RESULTADOS ACUMULADOS | -148.381,41 | -244.663,84 |
| 2.3.2.004.000001 133 | RESULTADO POSITIVO JAN/ DEZEMBRO DE 2021 | -119.046,38 | 0,00 |
| 2.3.2.004.000004 301 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | -96.282,43 |
| 2.3.2.004.000005 357 | RESULTADOS ACUMULADOS | -29.335,03 | -148.381,41 |
| Total do Passivo | | 2.054.701,46 | 1.676.143,20 |

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023



PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.676.143,20 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023



PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

Índice de Liquidez Geral (LG):

LG = _____ = 0,00

Índice de Solvência Geral (SG):

SG = _____ = 0,00

Índice de Liquidez Corrente

LC = _____ = 0,00

Grau de Endividamento

GE = _____ = 0,00



PRESIDENTE
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89