

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/01/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.773.198,85	31.423.913,39	PASSIVO CIRCULANTE	860.058,69	919.869,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.503.184,28	13.668.688,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.276,91	195.486,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.626.253,22	16.837.801,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.112.223,76	16.837.801,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.195,31	30.715,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.485.970,54	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	281,32	4.903,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	643.761,35	917.423,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	166.870,69	237.761,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	373.522,62
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.911,84	77.479,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.758.285,98	17.327.931,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.487,42	10.483.378,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.887,42	10.479.778,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	10.211.960,22	10.479.778,42	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.144.072,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.674.588,94	6.827.576,61		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.125.216,64	1.073.498,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.816.191,76		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.266.819,46	1.062.113,41		0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.911,24	15.678,24		0,00	0,00

SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	97.930,49 87.019,25C	89.330,49 73.652,25C		0,00 0,00	0,00 0,00
			TOTAL DO PASSIVO	860.058,69	919.869,47
			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	24.671.426,14	47.831.975,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.671.426,14	47.831.975,57
TOTAL	25.531.484,83	48.751.845,04	TOTAL	25.531.484,83	48.751.845,04
ATIVO FINANCEIRO	16.218.324,00	25.069.381,14	PASSIVO FINANCEIRO	4.835.144,78	4.585.017,45
ATIVO PERMANENTE	9.313.160,83	23.682.463,90	PASSIVO PERMANENTE	536.016,03	521.353,82
SALDO PATRIMONIAL				20.160.324,02	43.645.473,77

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	1.657.367,20D	68.802,00D
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	1.657.367,20C	68.802,00C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.383.179,22	20.484.363,69

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2019

ADM MAURÍLIO JOSÉ MARTINS INÊS
PRESIDENTE
CRA-ES 1657
807.852.398-04

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CRA-ES 3766
249.781.407-49

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

