

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.541.801,02	PASSIVO CIRCULANTE	714.068,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.797.923,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.908,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.109.436,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	634.440,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.946,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.745,92
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.256,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.311.967,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.416,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.307.824,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.304.224,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.983.714,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.056.494,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.815.326,26		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	888.105,72		0,00
INTANGÍVEL	19.129,47		0,00
SOFTWARES	89.330,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	70.201,02		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	714.068,40

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	37.139.699,95
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.139.699,95
TOTAL	37.853.768,35	TOTAL	37.853.768,35
ATIVO FINANCEIRO	21.740.080,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.165.306,92
ATIVO PERMANENTE	16.113.688,01	PASSIVO PERMANENTE	454.150,11
SALDO PATRIMONIAL			36.234.311,32

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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.574.773,42	18.941.697,61

Vitória-ES, 31 de outubro de 2017

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO
PRESIDENTE
CRA-ES 0058
010.334.506-00

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