

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.842.962,87	15.907.005,61	PASSIVO CIRCULANTE	795.722,31	583.309,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.770.967,01	9.991.212,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.114,89	224.034,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.423.540,28	5.489.154,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	648.455,58	426.639,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.721,54	11.810,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.796,84	856,48
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	78.406,96	88.259,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.430.823,18	15.794.487,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.159,46	78.554,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.569.981,07	8.761.920,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.995,45	190.447,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.566.381,07	8.758.320,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.842.715,08	7.026.769,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.071.323,26	1.050.211,25	RESULTADO DIFERIDO	65.995,45	190.447,57
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.791.000,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.044.799,94	814.442,19		0,00	0,00
INTANGÍVEL	16.828,65	4.498,19		0,00	0,00
SOFTWARES	89.330,49	61.720,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.501,84	57.222,30		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	861.717,76	773.757,49
			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	39.412.068,29	30.927.735,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.412.068,29	30.927.735,25
TOTAL	40.273.786,05	31.701.492,74	TOTAL	40.273.786,05	31.701.492,74
ATIVO FINANCEIRO	23.989.294,61	19.157.843,30	PASSIVO FINANCEIRO	364.369,20	216.145,69
ATIVO PERMANENTE	16.284.491,44	12.543.649,44	PASSIVO PERMANENTE	591.312,39	745.087,29
SALDO PATRIMONIAL				39.318.104,46	30.740.259,76

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.624.925,41	18.941.697,61

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

