

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

| ATIVO                                                    |                      |                     | PASSIVO                                                                        |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | Especificação                                                                  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>10.417.851,34</b> | <b>7.579.202,06</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>583.309,92</b> | <b>627.907,01</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 9.991.212,18         | 7.439.769,23        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 224.034,88        | 193.880,72         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 0,00                 | 0,00                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 426.639,16           | 139.432,83          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 11.810,28         | 11.408,64          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                 | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 856,48            | 920,35             |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                 | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 88.259,61         | 83.017,64          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 179.793,84        | 132.755,45         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>16.009.435,19</b> | <b>9.456.249,92</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 78.554,83         | 205.924,21         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 8.761.920,94         | 2.195.104,27        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>190.447,57</b> | <b>220.562,00</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 8.758.320,94         | 2.191.504,27        | 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                                              | 7.241.717,68         | 7.250.670,00        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00              | 0,00               |
| BENS MÓVEIS                                              | 1.050.211,25         | 947.471,92          | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 190.447,57        | 220.562,00         |
| BENS IMÓVEIS                                             | 6.791.000,56         | 6.791.000,56        |                                                                                | 0,00              | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 599.494,13           | 487.802,48          |                                                                                | 0,00              | 0,00               |
| INTANGÍVEL                                               | 4.498,19             | 9.177,27            |                                                                                | 0,00              | 0,00               |
| SOFTWARES                                                | 61.720,49            | 61.720,49           |                                                                                | 0,00              | 0,00               |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 57.222,30            | 52.543,22           |                                                                                | 0,00              | 0,00               |

|                          |                      |                      |                                    |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      |                      | TOTAL DO PASSIVO                   | 773.757,49           | 848.469,01           |
|                          |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |                      |
|                          |                      |                      | Especificação                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|                          |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Resultados Acumulados              | 25.653.529,04        | 16.186.982,97        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 25.653.529,04        | 16.186.982,97        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>26.427.286,53</b> | <b>17.035.451,98</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>26.427.286,53</b> | <b>17.035.451,98</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 18.971.071,58        | 9.615.354,89         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 28.670,20            | 161.081,01           |
| ATIVO PERMANENTE         | 7.456.214,95         | 7.420.097,09         | PASSIVO PERMANENTE                 | 745.087,29           | 768.659,94           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>25.653.529,04</b> | <b>16.105.711,03</b> |

## Compensações

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício</b> | <b>Exercício</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício</b> | <b>Exercício</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 18.942.401,38          | 9.454.273,88              |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

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

ADM FERNANDO A. MARINS DE  
ALBUQUERQUE  
DIRETOR/FINANCEIRO

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

