

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 28/02/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.099.773,31	23.657.498,49	PASSIVO CIRCULANTE	951.066,08	724.683,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.492.213,97	11.514.185,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.257,67	219.128,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.797.321,42	11.649.269,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810.237,92	494.044,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.220,76	7.121,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	861,67	4.741,59
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	253.865,64	239.441,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.262.822,11	15.849.388,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.337,72	74.456,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.424.320,00	8.800.446,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.420.720,00	8.796.846,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		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	6.822.675,90	7.017.270,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.085.947,26	1.055.409,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.791.000,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.079.463,12	829.139,69		0,00	0,00

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	190.756,87D	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	190.756,87C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.588.849,56	17.036.341,17

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2018

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