

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.487.657,83</b>	<b>23.154.157,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>934.599,10</b>	<b>668.196,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.222.084,50	12.048.198,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.423,17	246.134,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.521.620,33	10.441.190,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.521.620,33	10.441.190,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.099,99	7.352,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	743.953,00	664.768,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.258,57	2.991,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	165.759,08	144.575,63
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	179.793,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.535,67	87.349,23
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.174.309,87</b>	<b>15.756.525,07</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.833,76	8.725.316,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.362.233,76	8.721.716,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	10.362.233,76	8.721.716,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.794.950,72	7.002.419,77		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.092.897,26	1.055.367,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.791.000,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.114.138,30	843.948,04		0,00	0,00
INTANGÍVEL	12.227,01	27.490,28		0,00	0,00

SOFTWARES	89.330,49	89.330,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	77.103,48	61.840,21		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	934.599,10	668.196,20
			<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
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.727.368,60	38.242.486,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.727.368,60	38.242.486,22
<b>TOTAL</b>	<b>47.661.967,70</b>	<b>38.910.682,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.661.967,70</b>	<b>38.910.682,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	26.331.762,21	21.438.174,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.418.083,70	3.101.806,29
ATIVO PERMANENTE	21.330.205,49	17.472.507,53	PASSIVO PERMANENTE	584.600,83	377.111,26
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>43.659.283,17</b>	<b>35.431.764,87</b>

## 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	440.700,89	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>440.700,89</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.913.678,51	18.336.368,60

Vitória-ES, 30 de abril 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

Impresso em: 09/05/2018 14:55

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2