

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/05/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.395.179,90	30.362.514,79	PASSIVO CIRCULANTE	883.555,30	846.741,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.195.205,22	15.331.958,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.070,66	296.131,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.548.557,24	14.331.389,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.034.527,78	14.331.389,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.619,94	19.908,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.485.970,54	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	859,01	1.855,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.417,44	699.167,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	86.288,70	77.632,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	373.522,62
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.194,37	77.690,89
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.708.811,83	17.073.218,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.487,42	10.283.121,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.887,42	10.279.521,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	10.211.960,22	10.279.521,09	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.144.072,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.626.548,11	6.777.722,85		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.141.868,84	1.092.897,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.816.191,76		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.331.512,49	1.131.366,17		0,00	0,00
INTANGÍVEL	9.477,92	11.076,60		0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	97.930,49 88.452,570	89.330,49 78.253,890		0,00 0,00	0,00 0,00
			TOTAL DO PASSIVO	883.555,30	846.741,95
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	26.220.436,43	46.588.991,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.220.436,43	46.588.991,76
TOTAL	27.103.991,73	47.435.733,71	TOTAL	27.103.991,73	47.435.733,71
ATIVO FINANCEIRO	17.918.001,03	26.314.137,77	PASSIVO FINANCEIRO	3.356.275,58	2.978.372,13
ATIVO PERMANENTE	9.185.990,70	21.121.595,94	PASSIVO PERMANENTE	634.883,88	619.320,74
SALDO PATRIMONIAL				23.112.832,27	43.838.040,84

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	2.177.221,02D	544.408,02D
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	2.177.221,02C	544.408,02C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.561.725,45	23.335.765,64

Vitória-ES, 31 de maio de 2019

ADM MAURÍLIO JOSÉ MARTINS INÊS
 PRESIDENTE
 CRA-ES 1657
 807.852.398-04

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

