

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.385.930,09	30.200.444,35	PASSIVO CIRCULANTE	883.146,77	850.697,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.176.510,14	15.379.736,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.686,77	313.179,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.548.557,24	14.183.339,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.861.962,89	6.967.461,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.354,17	25.885,41
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.712.129,08	2.735.204,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	933,51	1.792,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.460.435,81	4.480.672,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	61.084,10
(-) PERDAS ESTIMADAS EM ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.352.558,89	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	373.522,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.169.730,39	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.649,70	75.233,50
(-) PERDAS ESTIMADAS EM ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.963.681,26	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	660.862,71	637.369,07		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.692.149,12	17.012.464,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.487,42	10.240.725,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.887,42	10.237.125,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA	4.696.224,87	4.720.944,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA	5.515.735,35	5.516.180,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4.661.282,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.482.790,80	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.610.243,73	6.760.514,56		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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.347.816,87	1.148.574,46		0,00	0,00
INTANGÍVEL	9.119,59	9.926,19		0,00	0,00
SOFTWARES	97.930,49	89.330,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	88.810,90	79.404,30		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	883.146,77	850.697,65

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	26.194.932,44	46.362.211,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.194.932,44	46.362.211,02
TOTAL	27.078.079,21	47.212.908,67	TOTAL	27.078.079,21	47.212.908,67
ATIVO FINANCEIRO	17.908.751,22	26.257.721,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.077.079,42	2.818.264,17
ATIVO PERMANENTE	9.169.327,99	20.955.187,37	PASSIVO PERMANENTE	650.523,08	635.682,46
SALDO PATRIMONIAL				23.350.476,71	43.758.962,04

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	2.317.573,41D	642.942,05D
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	2.317.573,41C	642.942,05C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.831.671,80	23.439.457,13

Vitória-ES, 30 de junho 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

