

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/07/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.402.342,99	30.181.103,44	PASSIVO CIRCULANTE	894.528,68	816.424,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.202.346,89	15.417.845,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.870,38	342.240,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.548.557,24	14.112.223,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.438,86	651.034,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.962,23	23.564,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.060,50	2.117,47
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.266,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	373.522,62
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.846,33	74.979,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.681.171,50	16.970.067,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.487,42	10.215.560,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.887,42	10.211.960,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.599.624,44	6.744.433,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.147.553,93	1.094.024,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.816.191,76		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.364.121,25	1.165.782,75		0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.761,26	8.775,78		0,00	0,00
SOFTWARES	97.930,49	89.330,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.169,23	80.554,71		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	894.528,68	816.424,71

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	26.188.985,81	46.334.746,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.188.985,81	46.334.746,38
TOTAL	27.083.514,49	47.151.171,09	TOTAL	27.083.514,49	47.151.171,09
ATIVO FINANCEIRO	17.925.164,12	26.284.330,85	PASSIVO FINANCEIRO	2.692.191,83	2.569.246,15
ATIVO PERMANENTE	9.158.350,37	20.866.840,24	PASSIVO PERMANENTE	657.616,50	665.774,97
SALDO PATRIMONIAL				23.733.706,16	43.916.149,97

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	2.444.831,58D	740.446,42D
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	2.444.831,58C	740.446,42C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.232.972,29	23.715.084,70

Vitória-ES, 31 de julho 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

