

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.022.332,02	PASSIVO CIRCULANTE	675.072,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.766.249,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.666,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.797.747,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.334,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.397,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.082,41
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	204.297,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.081.043,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.835,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.813.559,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.809.959,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.234.368,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.050.211,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.791.000,56		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	606.842,88		0,00
INTANGÍVEL	31.816,52		0,00
SOFTWARES	89.330,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.513,97		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	675.072,96

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	39.428.302,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.428.302,48
TOTAL	40.103.375,44	TOTAL	40.103.375,44

ATIVO FINANCEIRO	20.038.013,15	PASSIVO FINANCEIRO	4.262.833,94
ATIVO PERMANENTE	20.065.362,29	PASSIVO PERMANENTE	343.590,33
SALDO PATRIMONIAL			35.496.951,17

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.775.179,21	19.129.173,10


Vitória-ES, 31 de janeiro de 2017

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO
PRESIDENTE
CRA-ES 0058
010.334.506-00

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA
DIRETOR/FINANCEIRO
CRA-ES 3766
249.781.407-49

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

Impresso em: 13/02/2017

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2