

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/01/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.423.913,39	24.022.332,02	PASSIVO CIRCULANTE	919.869,47	675.072,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.668.688,43	10.766.249,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.486,18	209.666,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.837.801,62	12.797.747,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	917.423,34	458.334,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.715,68	9.397,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.903,92	2.082,41
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	237.761,78	204.297,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.327.931,65	15.866.095,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.479,29	69.835,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.483.378,42	8.813.559,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.479.778,42	8.809.959,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.827.576,61	7.019.420,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.073.498,26	1.050.211,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.791.000,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.062.113,41	821.790,94		0,00	0,00
INTANGÍVEL	15.678,24	31.816,52		0,00	0,00
SOFTWARES	89.330,49	89.330,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	73.652,25	57.513,97		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	919.869,47	675.072,96
			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	47.831.975,57	39.213.354,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.831.975,57	39.213.354,42
TOTAL	48.751.845,04	39.888.427,38	TOTAL	48.751.845,04	39.888.427,38
ATIVO FINANCEIRO	25.069.381,14	20.038.013,15	PASSIVO FINANCEIRO	4.585.017,45	4.262.833,94
ATIVO PERMANENTE	23.682.463,90	19.850.414,23	PASSIVO PERMANENTE	521.353,82	343.590,33
SALDO PATRIMONIAL				43.645.473,77	35.282.003,11

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	68.802,00D	0,00
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	68.802,00C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.484.363,69	15.775.179,21

Vitória-ES, 31 de janeiro 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