

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.397.612,27	PASSIVO CIRCULANTE	710.580,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.762.922,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	342.017,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.001.346,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	633.343,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.574,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.722,46
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	64.133,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.717.235,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.339,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.713.444,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.709.844,79	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	6.984.513,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.064.594,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.815.326,26		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	895.406,81		0,00
INTANGÍVEL	17.979,06		0,00
SOFTWARES	89.330,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.351,43		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	710.580,95

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
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.404.267,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.404.267,26
TOTAL	40.114.848,21	TOTAL	40.114.848,21
ATIVO FINANCEIRO	24.059.506,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.000.756,44
ATIVO PERMANENTE	16.055.341,48	PASSIVO PERMANENTE	470.577,95
SALDO PATRIMONIAL			38.643.513,82

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	23.058.750,29	18.941.697,61

Vitória-ES, 30 de novembro de 2017

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