

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.417.851,34	7.579.202,06	PASSIVO CIRCULANTE	583.309,92	627.907,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.991.212,18	7.439.769,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.034,88	193.880,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426.639,16	139.432,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.810,28	11.408,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	856,48	920,35
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	88.259,61	83.017,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.793,84	132.755,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.009.435,19	9.456.249,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.554,83	205.924,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.761.920,94	2.195.104,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	190.447,57	220.562,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.758.320,94	2.191.504,27	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	7.241.717,68	7.250.670,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.050.211,25	947.471,92	RESULTADO DIFERIDO	190.447,57	220.562,00
BENS IMÓVEIS	6.791.000,56	6.791.000,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	599.494,130	487.802,480		0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.498,19	9.177,27		0,00	0,00
SOFTWARES	61.720,49	61.720,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.222,300	52.543,220		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	773.757,49	848.469,01
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	25.653.529,04	16.186.982,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.653.529,04	16.186.982,97
TOTAL	26.427.286,53	17.035.451,98	TOTAL	26.427.286,53	17.035.451,98
ATIVO FINANCEIRO	18.971.071,58	9.615.354,89	PASSIVO FINANCEIRO	216.145,69	161.081,01
ATIVO PERMANENTE	7.456.214,95	7.420.097,09	PASSIVO PERMANENTE	745.087,29	768.659,94
SALDO PATRIMONIAL				25.466.053,55	16.105.711,03

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	0,00	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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.754.925,89	9.454.273,88

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

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

ADM FERNANDO A. MARINS DE
ALBUQUERQUE
DIRETOR/FINANCEIRO

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