

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.392.229,82	PASSIVO CIRCULANTE	680.044,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.689.931,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.896,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.055.280,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	647.018,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.399,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.860,44
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	121.090,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.793,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.015.741,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.004,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.760.745,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.757.145,12	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	7.224.766,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.055.367,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.791.000,56		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	621.601,75		0,00
INTANGÍVEL	28.932,36		0,00
SOFTWARES	89.330,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	60.398,13		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	680.044,52

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	38.727.927,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.727.927,22

TOTAL	39.407.971,74	TOTAL	39.407.971,74
ATIVO FINANCEIRO	21.097.585,81	PASSIVO FINANCEIRO	3.548.884,73
ATIVO PERMANENTE	18.310.385,93	PASSIVO PERMANENTE	366.602,92
SALDO PATRIMONIAL			35.492.484,09

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	17.548.701,08	18.941.697,61

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Vitória-ES, 31 de março 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