

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.963.459,35	30.839.715,15	PASSIVO CIRCULANTE	887.722,32	887.456,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.997,83	14.737.798,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.149,46	235.847,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.548.557,24	15.307.320,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.034.527,78	15.307.320,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.793,79	29.279,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.485.970,54	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.296,77	3.363,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	641.904,28	794.596,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	165.569,70	132.919,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.522,62	373.522,62
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.389,98	112.523,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.739.269,45	17.159.976,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.487,42	10.339.962,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.887,42	10.336.362,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	10.211.960,22	10.336.362,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.144.072,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	3.600,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.298,38	1.298,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298,38	1.298,38		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.656.289,07	6.805.338,31		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.139.093,64	1.085.947,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.816.191,76	6.816.191,76		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.298.996,33	1.096.800,71		0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.194,58	13.377,42		0,00	0,00

SOFTWARES	97.930,49	89.330,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	87.735,91C	75.953,07C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	887.722,32	887.456,05
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	25.815.006,48	47.112.235,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.815.006,48	47.112.235,47
TOTAL	26.702.728,80	47.999.691,52	TOTAL	26.702.728,80	47.999.691,52
ATIVO FINANCEIRO	17.486.280,48	25.872.247,78	PASSIVO FINANCEIRO	4.249.871,29	3.861.369,44
ATIVO PERMANENTE	9.216.448,32	22.127.443,74	PASSIVO PERMANENTE	568.210,33	561.320,34
SALDO PATRIMONIAL				21.884.647,18	43.577.001,74

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	1.937.287,09D	325.056,81D
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	1.937.287,09C	325.056,81C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.236.409,19	22.010.878,34

Vitória-ES, 31 de março de 2019

ADM MAURÍLIO JOSÉ MARTINS INÊS
PRESIDENTE
CRA-ES 1657
807.852.398-04

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