

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.288.604,88	PASSIVO CIRCULANTE	707.937,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.957.297,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.632,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	331.307,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.375,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	843,93
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	58.354,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	115.329,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.016.007,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.401,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.814.417,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.810.817,23	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	7.194.627,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	972.325,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.791.000,56		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	568.698,69		0,00
INTANGÍVEL	5.664,87		0,00
SOFTWARES	61.720,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56.055,62		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	707.937,21

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
		Resultados Acumulados	19.596.675,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.596.675,45
TOTAL	20.304.612,66	TOTAL	20.304.612,66

ATIVO FINANCEIRO	13.005.847,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.857.061,43
ATIVO PERMANENTE	7.298.765,31	PASSIVO PERMANENTE	679.576,92
SALDO PATRIMONIAL			17.767.974,31

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	11.148.785,92	9.454.273,88

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Vitória-ES, 31 de agosto 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