

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.722.038,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>693.759,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.739.801,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.276,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.274.153,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	708.082,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.519,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.339,20
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	70.418,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	179.793,84
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.392.322,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.411,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.399.633,65	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.396.033,65	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	6.971.110,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.056.327,24	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.795.527,56		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	880.744,71C		0,00
INTANGÍVEL	20.279,88		0,00
SOFTWARES	89.330,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	69.050,61C		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>693.759,30</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	37.420.600,89
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.420.600,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.114.360,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.114.360,19</b>
ATIVO FINANCEIRO	21.843.422,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.583.155,61
ATIVO PERMANENTE	16.270.937,20	PASSIVO PERMANENTE	443.672,72
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>36.087.531,86</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.260.267,38	18.941.697,61

Vitória-ES, 30 de setembro 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