

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.089.653,76	PASSIVO CIRCULANTE	740.258,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.885.896,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.032,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	152.779,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356.536,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.614,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.926,20
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.507,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	115.329,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.004.312,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.848,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.777.202,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.773.602,98	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	7.220.437,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.007.315,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.791.000,56		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	577.878,16		0,00
INTANGÍVEL	5.373,20		0,00
SOFTWARES	61.720,49		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56.347,29		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	740.258,42

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	19.353.707,73
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.353.707,73
TOTAL	20.093.966,15	TOTAL	20.093.966,15

ATIVO FINANCEIRO	12.942.950,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.691.086,15
ATIVO PERMANENTE	7.151.015,51	PASSIVO PERMANENTE	674.829,63
SALDO PATRIMONIAL			17.728.050,37

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	11.251.864,49	9.454.273,88

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Vitória-ES, 30 de setembro 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