

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.977.178,85	PASSIVO CIRCULANTE	13.454.315,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.856.237,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.837,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.881.647,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.793,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.334.066,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	85.068,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.567,97	PROVISÕES A CURTO PRAZO	627.505,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.877.242,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.905,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.035.921,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.023.921,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	32.841.320,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.499.674,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	31.170.453,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	828.806,75		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	13.454.315,74

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	47.400.105,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.400.105,53
TOTAL	60.854.421,27	TOTAL	60.854.421,27
ATIVO FINANCEIRO	13.815.583,38	PASSIVO FINANCEIRO	23.129.129,80
ATIVO PERMANENTE	47.038.837,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			37.725.291,47

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
Déficit Financeiro	-9.313.546,42	9.062.439,98

Vitória-ES, 30 de junho de 2017

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
RJ-056322/D
324.721.107-15

Rita de Cássia Stel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03