

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.550.056,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.172.707,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.205.841,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.604,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.099.661,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.049,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.502,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	61.781,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	164.722,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	311.960,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.700.743,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.638,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.179.528,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.000.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.167.528,37	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	13.000.000,00
IMOBILIZADO	32.521.215,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.240.290,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	31.048.685,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	767.761,07		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	14.172.707,49

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	51.078.092,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.078.092,90
TOTAL	65.250.800,39	TOTAL	65.250.800,39
ATIVO FINANCEIRO	14.370.563,20	PASSIVO FINANCEIRO	29.385.316,50
ATIVO PERMANENTE	50.880.237,19	PASSIVO PERMANENTE	311.960,76
SALDO PATRIMONIAL			35.553.523,13

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	-15.014.753,30	9.062.439,98

Vitória-ES, 31 de janeiro 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 Sthel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03