

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.940.863,56	PASSIVO CIRCULANTE	12.756.824,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.380.249,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.262,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.297.044,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.436,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.606.955,86D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	68.763,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.370,19	PROVISÕES A CURTO PRAZO	362.660,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.162.310,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.208,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.355.161,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.000.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.161,39	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	26.000.000,00
IMOBILIZADO	32.807.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.444.611,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	31.170.453,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	807.915,44C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	13.243.175,16

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	47.859.999,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.859.999,24
TOTAL	61.103.174,40	TOTAL	61.103.174,40
ATIVO FINANCEIRO	14.380.249,60	PASSIVO FINANCEIRO	24.074.237,26
ATIVO PERMANENTE	46.722.924,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			37.028.937,14

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	-9.693.987,66	9.062.439,98

Vitória-ES, 31 de maio 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 Strel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03