

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2012 à 31/12/2012

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.833.387,69	10.409.957,45	PASSIVO CIRCULANTE	895.189,69	1.166.756,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.602.202,30	9.191.295,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.953,37	131.211,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	950.039,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	579.513,19	913.402,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	48.318,09	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	182.867,30	268.622,78	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.724.029,74	3.776.425,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.723,13	122.142,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.000,00	12.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.000,00	12.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.685.077,17	3.591.663,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.352.788,20	1.668.013,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.341.841,98	1.923.649,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	9.553,01	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	26.952,57	172.761,91		0,00	0,00
SOFTWARES	26.952,57	172.761,91		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	895.189,69	1.166.756,66

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.662.227,74	13.019.626,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.662.227,74	13.019.626,34
TOTAL	23.557.417,43	14.186.383,00	TOTAL	23.557.417,43	14.186.383,00
ATIVO FINANCEIRO	10.785.069,60	9.459.917,97	PASSIVO FINANCEIRO	941.427,15	1.166.756,66
ATIVO PERMANENTE	12.772.347,83	4.726.465,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				22.615.990,28	13.019.626,34

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.843.642,45	8.293.161,31

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2013

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 Stiel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

