

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.360.255,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.939,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.693.755,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.237,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.265.400,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	618.748,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	64.014,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	337.085,85	PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.877,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.068.463,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.076,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.653.000,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.000.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.641.000,71	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	32.415.462,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.239.395,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	30.924.401,64	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	748.334,76		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	14.454.939,83

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	38.973.779,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.973.779,48
TOTAL	53.428.719,31	TOTAL	53.428.719,31
ATIVO FINANCEIRO	10.286.672,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.224.232,17
ATIVO PERMANENTE	43.142.047,16	PASSIVO PERMANENTE	13.417.877,69
SALDO PATRIMONIAL			38.786.609,45

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	9.062.439,98	8.461.765,07

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

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