

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.872.532,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.629.893,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.016.960,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.525.329,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.412,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.129.577,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	52.238,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.591,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.230,81
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.085,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.814.633,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.012.813,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.012.813,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.939.197,66	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.821.265,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
Multas Disciplinares Lei 5194/66 e 6496\77	108.821.265,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	129.747.649,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	129.747.649,00		0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	27.801.819,35		0,00
BENS MÓVEIS	5.185.687,35		0,00
BENS IMÓVEIS	24.628.196,26		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.002.511,25		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	9.553,01		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.629.893,79

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	53.057.271,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.057.271,50
TOTAL	56.687.165,29	TOTAL	56.687.165,29
ATIVO FINANCEIRO	14.023.552,14	PASSIVO FINANCEIRO	8.802.155,60
ATIVO PERMANENTE	42.663.613,15	PASSIVO PERMANENTE	600.000,00
SALDO PATRIMONIAL			47.285.009,69

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	5.221.396,54	16.412.004,79

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Jorge Luiz E Silva
Presidente
ES-001723/D
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36