

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	63.568.038,44	PASSIVO CIRCULANTE	10.557.557,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.413.175,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.434,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	23.085.292,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
COTA PARTE	22.986.387,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.854,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.475,64
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.040.127,63	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.201.793,90
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	24.052,67		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.390,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.606.532,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.648.200,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.626.813,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.626.813,94	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	21.386,57	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2.612,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.612,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.545.274,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.655.094,01		0,00
BENS IMOVEIS	3.995.614,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.105.434,32		0,00
INTANGIVEL	410.445,27		0,00
SOFTWARES	810.029,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	399.584,08		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.557.557,79

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	60.617.013,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.617.013,09
TOTAL	71.174.570,88	TOTAL	71.174.570,88
ATIVO FINANCEIRO	40.388.483,51	PASSIVO FINANCEIRO	29.204.092,83
ATIVO PERMANENTE	30.786.087,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			41.970.478,05

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	3.128.694,63	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	3.530.152,27
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	3.128.405,20	TOTAL	3.530.152,27

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.184.390,68	23.840.123,94

Brasília-DF, 31 de março de 2018

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP-1012
 038.272.757-68

Helio Blume
 Tesoureiro
 CRMV-DF-1105
 190.272.300-72

Carmen Jucele Daga
 Técnico Contabilidade
 21804/O-7
 874.244.011-49