

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	52.688.429,98	PASSIVO CIRCULANTE	17.464.845,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.896.534,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.754,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	19.759.046,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES	150,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.211,32
COTA PARTE	19.719.991,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.933,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.084.946,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.023.028,29		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	9.820,45		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.458.491,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.646.082,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.624.695,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.624.695,83	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	5.429.779,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.614.194,01		0,00
BENS IMOVEIS	3.995.614,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.180.028,91		0,00
INTANGIVEL	380.017,12		0,00
SOFTWARES	810.029,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	430.012,23		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PASSIVO	17.464.845,26
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	42.682.076,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.682.076,31
TOTAL	60.146.921,57	TOTAL	60.146.921,57
ATIVO FINANCEIRO	32.836.686,22	PASSIVO FINANCEIRO	28.888.179,60
ATIVO PERMANENTE	27.310.235,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			31.258.741,97

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	3.185.771,97	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	1.484.761,67
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	3.185.482,54	TOTAL	1.484.761,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.948.506,62	23.840.123,94

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018

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

Helio Blume
 Tesoureiro
 CRMV-DF-1105
 190.272.300-72

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC DF Nº 7385
 358.536.461-68