

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.192.486,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.766.536,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.255.144,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.152,96
CREDITOS A CURTO PRAZO	18.976.295,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES	150,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.037,08
COTA PARTE	18.937.239,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.755,10
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	17.433.591,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	950.334,38		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	10.713,01		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.492.882,94</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	5.414.113,01	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	1.195.695,81		0,00
INTANGIVEL	430.075,37		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	435.943,98		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PASSIVO	17.766.536,72
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.918.833,18
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.918.833,18
<b>TOTAL</b>	<b>57.685.369,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.685.369,90</b>
ATIVO FINANCEIRO	31.123.181,79	PASSIVO FINANCEIRO	29.387.215,51
ATIVO PERMANENTE	26.562.188,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>28.298.154,39</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	3.186.631,88	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	1.277.135,57
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.186.342,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.277.135,57</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.735.966,28	23.840.123,94

Brasília-DF, 30 de setembro 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