

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	49.565.818,49	PASSIVO CIRCULANTE	877.492,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.586.289,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.699,27
CREDITOS A CURTO PRAZO	17.642.695,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES	150,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.706,86
COTA PARTE	17.537.194,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	86.445,89	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	737.056,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.179.423,74		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	156.576,37		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833,33		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.288.360,15	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	5.243.325,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.510.212,13		0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.211.981,52		0,00
INTANGIVEL	396.340,17		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	469.679,18		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PASSIVO	877.492,47
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	55.976.686,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.976.686,17
TOTAL	56.854.178,64	TOTAL	56.854.178,64
ATIVO FINANCEIRO	31.670.763,11	PASSIVO FINANCEIRO	17.557.477,70
ATIVO PERMANENTE	25.183.415,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			39.296.700,94

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	4.797.336,22	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	841.335,74
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	4.797.046,79	TOTAL	841.335,74

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.113.285,41	17.916.624,53

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019

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

Wanderson Alves Ferreira
 Tesoureiro
 CRMV-GO Nº 0524
 087.573.641-68

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