

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	58.383.090,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.654,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.175.128,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	868.309,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	24.887.983,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
COTA PARTE	24.759.078,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.854,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.667,28
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	110.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.314.291,42	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	761.823,54
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	297,52		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.390,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.656.950,30	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	5.583.061,86	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	1.067.646,96		0,00
INTANGIVEL	423.075,77		0,00
SOFTWARES	810.029,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	386.953,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.771.654,92

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	64.268.386,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.268.386,35
TOTAL	66.040.041,27	TOTAL	66.040.041,27
ATIVO FINANCEIRO	33.436.633,89	PASSIVO FINANCEIRO	22.233.520,08
ATIVO PERMANENTE	32.603.407,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			43.806.521,19

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	2.430.710,78	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.138.746,78
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	2.430.710,78	TOTAL	4.138.746,78

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.203.113,81	23.840.123,94

Brasília-DF, 31 de janeiro 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