

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	63.059.437,56	PASSIVO CIRCULANTE	7.593.936,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.653.935,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.663,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	23.334.519,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
COTA PARTE	23.215.614,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.830,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	302,85
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.063.314,31	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.431.140,24
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	2.278,36		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.390,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.634.165,67	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	5.566.293,21	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	1.084.415,61		0,00
INTANGIVEL	417.059,79		0,00
SOFTWARES	810.029,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	392.969,56		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.593.936,59

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	63.099.666,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.099.666,64
TOTAL	70.693.603,23	TOTAL	70.693.603,23
ATIVO FINANCEIRO	39.652.429,91	PASSIVO FINANCEIRO	28.006.022,31
ATIVO PERMANENTE	31.041.173,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			42.687.580,92

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	2.470.710,78	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	3.811.421,38
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	2.470.421,35	TOTAL	3.811.421,38

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.646.407,60	23.840.123,94

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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