

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	59.798.624,62	PASSIVO CIRCULANTE	13.952.203,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.032.237,79	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.821,85
CREDITOS A CURTO PRAZO	22.779.160,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
COTA PARTE	22.655.255,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.820,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.343,44
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	105.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	987.226,75	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.498.217,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	0,00		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.525.890,71	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	5.477.213,97	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	1.132.594,85		0,00
INTANGIVEL	397.864,07		0,00
SOFTWARES	810.029,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	412.165,28		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	13.952.203,34

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	53.372.311,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.372.311,99
TOTAL	67.324.515,33	TOTAL	67.324.515,33
ATIVO FINANCEIRO	36.951.114,50	PASSIVO FINANCEIRO	30.153.048,07
ATIVO PERMANENTE	30.373.400,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			37.171.467,26

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	3.228.694,63	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	2.699.230,32
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	3.228.405,20	TOTAL	2.699.230,32

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.798.066,43	23.840.123,94

Brasília-DF, 31 de maio 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