

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	58.057.123,72	PASSIVO CIRCULANTE	16.243.575,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.731.057,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.105,86
CREDITOS A CURTO PRAZO	22.285.066,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES	150,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	757.341,90
COTA PARTE	22.236.011,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.561,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	30.000,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.226.565,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.037.318,69		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	3.681,25		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.501.930,93	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	5.461.330,03	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	1.148.478,79		0,00
INTANGIVEL	391.906,34		0,00
SOFTWARES	810.029,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	418.123,01		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PASSIVO	16.243.575,33
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	49.315.479,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.315.479,32
TOTAL	65.559.054,65	TOTAL	65.559.054,65
ATIVO FINANCEIRO	35.689.010,95	PASSIVO FINANCEIRO	30.797.018,40
ATIVO PERMANENTE	29.870.043,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			34.762.036,25

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	1.824.420,10
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	3.228.405,20	TOTAL	1.824.420,10

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.891.992,55	23.840.123,94

Brasília-DF, 30 de junho 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