

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.129.643,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.631.975,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.745.194,27	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.678,38
CREDITOS A CURTO PRAZO	12.395.924,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES	150,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	439.345,12
COTA PARTE	12.366.869,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.697,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.904,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.960.254,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	925.154,21		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUE	63.369,68		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.475.888,67</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	5.403.042,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.618.722,01		0,00
BENS IMOVEIS	3.995.614,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.211.294,70		0,00
INTANGIVEL	424.151,99		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	441.867,36		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PASSIVO	12.631.975,69
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	31.973.556,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.973.556,05
<b>TOTAL</b>	<b>44.605.531,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.605.531,74</b>
ATIVO FINANCEIRO	24.584.848,28	PASSIVO FINANCEIRO	23.208.191,50
ATIVO PERMANENTE	20.020.683,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>21.397.340,24</b>

## 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	3.186.631,88	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	289,43	Execução de Obrigações Contratuais	1.069.288,92
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.186.342,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.069.288,92</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.376.656,78	23.840.123,94

Brasília-DF, 31 de outubro 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