

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	36.753.646,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.324.116,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.547.760,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.368,47
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.978.119,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.070.357,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.732,75
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.830,40
ESTOQUE	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833,33	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	849.184,48
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.164.169,70	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
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	21.386,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	2.612,16	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.612,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.160.335,97	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.530.212,13	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.314.970,97		0,00
INTANGIVEL	355.139,17		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	510.880,18		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.324.116,10

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	42.593.700,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.593.700,29
TOTAL	43.917.816,39	TOTAL	43.917.816,39
ATIVO FINANCEIRO	32.485.368,39	PASSIVO FINANCEIRO	8.363.032,03
ATIVO PERMANENTE	11.432.448,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			35.554.784,36

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	5.032.385,99	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	798.105,36
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	5.032.385,99	TOTAL	798.105,36

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.122.336,36	17.916.624,53

Brasília-DF, 30 de setembro de 2019

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP nº 1012
 038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
 Tesoureiro
 CRMV-GO nº 0524
 087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC DF Nº 7385/O-5
 358.536.461-68