

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.566.588,27	PASSIVO CIRCULANTE	911.918,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.720.131,14	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	377,43
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.615.615,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.073.432,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.699,51
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26,39
ESTOQUE	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833,33	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	794.815,58
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.143.800,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.645.948,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.624.562,31	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	5.146.632,63	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	1.328.674,31		0,00
INTANGIVEL	348.606,54		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	517.412,81		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	911.918,91

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.798.469,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.798.469,57
TOTAL	40.710.388,48	TOTAL	40.710.388,48
ATIVO FINANCEIRO	30.664.602,50	PASSIVO FINANCEIRO	7.309.574,23
ATIVO PERMANENTE	10.045.785,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			33.400.814,25

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	6.132.385,99	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	796.166,79
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	6.132.385,99	TOTAL	796.166,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.355.028,27	17.916.624,53

Brasília-DF, 31 de outubro 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