

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	62.927.163,49	PASSIVO CIRCULANTE	1.019.260,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.867.229,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.218,58
CREDITOS A CURTO PRAZO	29.137.693,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	765.664,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.246,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35,14
ESTOQUE	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	914.760,02
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.851.799,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.800.929,67	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
ANUIDADES	1.624.562,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	176.367,36	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	5.719.223,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.149.838,52		0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.375.710,10		0,00
INTANGIVEL	329.034,66		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	536.984,69		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.019.260,34

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	69.759.702,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.759.702,87
TOTAL	70.778.963,21	TOTAL	70.778.963,21
ATIVO FINANCEIRO	33.665.497,97	PASSIVO FINANCEIRO	21.669.953,39
ATIVO PERMANENTE	37.113.465,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			49.109.009,82

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	6.304.341,94	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.394.326,09
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	6.304.341,94	TOTAL	4.394.326,09

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.995.544,58	26.392.099,33

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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