

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	58.052.788,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.292.845,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.370.947,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	260.416,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	18.366.733,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.158.531,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.945,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.219,68
ESTOQUE	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	813.263,83
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.838.565,41	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	5.712.504,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.160.785,67		0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.393.376,05		0,00
INTANGIVEL	322.519,15		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	543.500,20		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.292.845,32

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	64.598.508,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.598.508,39
TOTAL	65.891.353,71	TOTAL	65.891.353,71
ATIVO FINANCEIRO	39.555.438,27	PASSIVO FINANCEIRO	19.205.007,85
ATIVO PERMANENTE	26.335.915,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			46.686.345,86

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	7.781.586,65	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	473.796,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	7.781.586,65	TOTAL	473.796,90

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.350.430,42	26.392.099,33

Brasília-DF, 31 de março 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