

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.894.927,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.353.983,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.637.605,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.390,88
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.055.208,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.045.536,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.581,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.512,57
ESTOQUE	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	982.499,32
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>8.266.376,65</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.018.271,29	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	393.708,98	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	5.961.671,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.513.600,21		0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.497.023,32		0,00
INTANGIVEL	283.821,50		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	582.197,85		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.353.983,92</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	52.807.319,96
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.807.319,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.161.303,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.161.303,88</b>
ATIVO FINANCEIRO	38.737.988,50	PASSIVO FINANCEIRO	11.448.937,56
ATIVO PERMANENTE	15.423.315,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>42.712.366,32</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	9.054.031,97	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	449.260,67
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.054.031,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>449.260,67</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.289.050,94	26.392.099,33

Brasília-DF, 31 de outubro 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