

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.324.009,40	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.396,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.880.799,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.003,97
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.020.100,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.266.532,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.143,72
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.160,12
ESTOQUE	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	994.088,80
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.243.592,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
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	5.945.156,86	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	1.513.538,16		0,00
INTANGIVEL	277.552,22		0,00
SOFTWARES	866.019,35		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	588.467,13		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.630.396,61

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	50.937.205,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.937.205,32
TOTAL	52.567.601,93	TOTAL	52.567.601,93
ATIVO FINANCEIRO	38.312.629,46	PASSIVO FINANCEIRO	9.985.270,41
ATIVO PERMANENTE	14.254.972,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			42.582.331,52

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
TOTAL	9.054.031,97	TOTAL	449.260,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.327.359,05	26.392.099,33

Brasília-DF, 30 de novembro 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