

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	69.170.642,28	36.708.695,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.364.769,12	1.349.940,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.182.915,25	35.961.832,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	288.632,89	207.326,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	19.851.215,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.136.511,53	745.222,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.818,93	70.745,25
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.805,11	17.220,79
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.640,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	928.512,19	1.054.647,19
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.187.447,27	8.219.922,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.018.271,29	2.018.271,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.624.562,31	1.624.562,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.624.562,31	1.624.562,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	393.708,98	393.708,98	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.612,16	2.612,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.612,16	2.612,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.902.390,01	5.927.756,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.513.942,03	3.514.692,03		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81	3.945.094,81		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.556.646,83	1.532.030,66		0,00	0,00
INTANGIVEL	264.173,81	271.282,94		0,00	0,00
SOFTWARES	866.019,35	866.019,35		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	601.845,54	594.736,41		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.364.769,12	1.349.940,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	75.993.320,43	43.578.677,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.993.320,43	43.578.677,63
TOTAL	77.358.089,55	44.928.617,81	TOTAL	77.358.089,55	44.928.617,81
ATIVO FINANCEIRO	49.486.250,76	36.876.999,69	PASSIVO FINANCEIRO	21.413.667,06	3.555.756,41
ATIVO PERMANENTE	27.871.838,79	8.051.618,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				55.944.422,49	41.372.861,40

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	9.054.031,97	9.054.031,97	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	449.260,67	449.260,67
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.054.031,97	9.054.031,97	TOTAL	449.260,67	449.260,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.072.583,70	33.321.243,28

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP nº 1012
038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho
Tesoureiro
CRMV-CE nº 0950
209.705.103-06

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC-DF Nº 7385/O-5
358.536.461-68