

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

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	60.828.917,43	36.708.695,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.441.478,72	1.349.940,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.709.709,12	35.961.832,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.322,80	207.326,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.982.655,23	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.136.553,08	745.222,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.975,49	70.745,25
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.044,57	17.220,79
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.640,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.020.135,86	1.054.647,19
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.192.937,27	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	PROVISOES 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	5.907.880,01	5.927.756,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.519.432,03	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	1.441.478,72	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	67.580.375,98	43.578.677,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.580.375,98	43.578.677,63
TOTAL	69.021.854,70	44.928.617,81	TOTAL	69.021.854,70	44.928.617,81
ATIVO FINANCEIRO	54.013.756,97	36.876.999,69	PASSIVO FINANCEIRO	16.877.538,18	3.555.756,41
ATIVO PERMANENTE	15.008.097,73	8.051.618,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				52.144.316,52	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	8.929.893,41	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	8.929.893,41	9.054.031,97	TOTAL	449.260,67	449.260,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	37.136.218,79	33.321.243,28

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP-1012
038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho
Tesoureiro
CRMV-CE 0950
209.705.103-06

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC DF 5538
067.419.241-91