

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.244.797,51	45.894.927,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.762.569,06	1.353.983,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.234.973,10	37.637.605,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.772,52	263.390,88
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.843.730,36	7.055.208,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.166.094,05	1.045.536,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	469.680,90	99.581,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.373,70	8.512,57
ESTOQUE	0,00	156.576,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.010.741,94	982.499,32
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.142.937,27	8.266.411,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.968.271,29	2.018.271,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.574.562,31	1.624.562,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.603.249,53	1.624.562,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.687,22	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	28.687,22	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	393.708,98	393.708,98	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.612,16	2.612,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.612,16	2.612,16		0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.907.880,01	5.961.706,20		0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.519.432,03	3.513.600,21		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	1.496.988,82		0,00	0,00
INTANGIVEL	264.173,81	283.821,50		0,00	0,00
SOFTWARES	866.019,35	866.019,35		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	601.845,54	582.197,85		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.762.569,06	1.353.983,92

				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	63.625.165,72	52.807.354,46
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.625.165,72	52.807.354,46
TOTAL	65.387.734,78	54.161.338,38	TOTAL	65.387.734,78	54.161.338,38	
ATIVO FINANCEIRO	52.569.419,30	38.848.272,77	PASSIVO FINANCEIRO	12.673.134,18	11.448.937,56	
ATIVO PERMANENTE	12.818.315,48	15.313.065,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				52.714.600,60	42.712.400,82	

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	8.965.313,21	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	8.965.313,21	9.054.031,97	TOTAL	449.260,67	449.260,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	39.896.285,12	27.399.335,21

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021

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

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

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