

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.202.899,44</b>	<b>47.834.406,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.927.732,01</b>	<b>1.171.155,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.843.416,77	46.845.798,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.314,75	84,93
CREDITOS A CURTO PRAZO	25.074.109,15	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.285.373,52	988.225,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.748,19	71.030,96
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.038,29	26,39
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	382,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	983.630,78	1.100.013,17
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>9.458.446,77</b>	<b>8.479.733,77</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.968.271,29	1.968.271,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.574.562,31	1.574.562,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.603.249,53	1.603.249,53	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.687,22	28.687,22	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	28.687,22	28.687,22	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	7.231.788,01	6.253.075,01		0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.937.145,03	3.958.432,03		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.945.094,81	3.945.094,81		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.650.451,83	1.650.451,83		0,00	0,00
INTANGIVEL	255.775,31	255.775,31		0,00	0,00
SOFTWARES	866.019,35	866.019,35		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	610.244,04	610.244,04		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.927.732,01</b>	<b>1.171.155,45</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	91.733.614,20	55.142.984,65
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.733.614,20</b>	<b>55.142.984,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.661.346,21</b>	<b>56.314.140,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.661.346,21</b>	<b>56.314.140,10</b>	
ATIVO FINANCEIRO	59.300.568,98	48.005.734,58	PASSIVO FINANCEIRO	24.254.970,37	4.881.498,77	
ATIVO PERMANENTE	34.360.777,23	8.308.405,52	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>69.406.375,84</b>	<b>51.432.641,33</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	9.638.948,99	9.798.334,02	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.638.948,99</b>	<b>9.798.334,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>449.260,67</b>	<b>449.260,67</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	35.045.598,61	43.124.235,81

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

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