

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.015.689,24	47.834.406,33	PASSIVO CIRCULANTE	2.739.458,55	1.171.155,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.165.601,43	46.845.798,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.169,79	84,93
CREDITOS A CURTO PRAZO	34.071.330,97	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	778.756,84	988.225,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.490.628,22	71.030,96
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.817,85	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	916.842,69	1.100.013,17
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.251.950,77	8.479.733,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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	7.025.292,01	6.253.075,01		0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.730.649,03	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
			TOTAL DO PASSIVO	2.739.458,55	1.171.155,45

		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		93.528.181,46	55.142.984,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.528.181,46	55.142.984,65
TOTAL	96.267.640,01	56.314.140,10	TOTAL	96.267.640,01	56.314.140,10
ATIVO FINANCEIRO	53.113.913,74	48.005.734,58	PASSIVO FINANCEIRO	27.116.153,20	4.881.498,77
ATIVO PERMANENTE	43.153.726,27	8.308.405,52	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				69.151.486,81	51.432.641,33

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	9.638.948,99	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
TOTAL	9.638.948,99	9.798.334,02	TOTAL	449.260,67	449.260,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	25.997.760,54	43.124.235,81

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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