

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