

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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	1.929.918,36	816.262,74	PASSIVO CIRCULANTE	325.483,72	56.076,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.318.015,01	749.268,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.880,23	11.015,43
CREDITOS A CURTO PRAZO	537.891,54	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	59.448,85	52.431,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.408,97	17.296,38
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.634,47	1.924,27
ESTOQUE	14.562,96	14.562,96	PROVISOES A CURTO PRAZO	263.433,53	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.126,52	25.840,29
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.737.586,49	9.883.846,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.894.679,46	9.040.939,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	8.894.030,46	9.040.290,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.894.030,46	9.040.290,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	8.894.030,46	9.040.290,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	649,00	649,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	842.907,03	842.907,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	255.058,52	255.058,52		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	587.848,51	587.848,51		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	325.483,72	56.076,37

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	11.342.021,13	10.644.032,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.342.021,13	10.644.032,40
TOTAL	11.667.504,85	10.700.108,77	TOTAL	11.667.504,85	10.700.108,77
ATIVO FINANCEIRO	11.651.341,89	10.685.545,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.140.214,10	56.076,37
ATIVO PERMANENTE	16.162,96	14.562,96	PASSIVO PERMANENTE	263.433,53	0,00
SALDO PATRIMONIAL				10.263.857,22	10.644.032,40

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	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	26.346,69	26.346,69
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	26.346,69	26.346,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.511.127,79	10.629.469,44

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
700.078.291-91

POLYANNE FERREIRA E FONSECA
TESOUREIRA
CRMV/DF - 3704
717.730.961-68


ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485