

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.015.194,31</b> | <b>816.262,74</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>78.484,63</b> | <b>56.076,37</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.752.956,02        | 749.268,50          | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.499,43        | 11.015,43          |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                   | 181.825,97          | 0,00                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 65.849,36           | 52.431,28           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 12.023,38        | 17.296,38          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.657,75         | 1.924,27           |
| ESTOQUE  | 14.562,96           | 14.562,96           | PROVISOES A CURTO PRAZO  | 25.329,29        | 0,00               |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 27.974,78        | 25.840,29          |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              | <b>9.056.920,86</b> | <b>9.883.846,03</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 8.213.515,24        | 9.040.939,00        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 8.212.866,24        | 9.040.290,00        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| ANUIDADES  | 13.746,99           | 0,00                | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 8.199.119,25        | 9.040.290,00        | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00               |
| ANUIDADES  | 8.199.119,25        | 9.040.290,00        | PROVISOES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
| ESTOQUE  | 649,00              | 649,00              | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00                | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 843.405,62          | 842.907,03          |  | 0,00             | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 255.557,11          | 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               |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>78.484,63</b> | <b>56.076,37</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              | 10.993.630,54        | 10.644.032,40        |
|                           |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>10.993.630,54</b> | <b>10.644.032,40</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>11.072.115,17</b> | <b>10.700.108,77</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>11.072.115,17</b> | <b>10.700.108,77</b> |
| ATIVO FINANCEIRO          | 11.057.552,21        | 10.685.545,81        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 202.402,51           | 56.076,37            |
| ATIVO PERMANENTE          | 14.562,96            | 14.562,96            | PASSIVO PERMANENTE                 | 25.329,29            | 0,00                 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                      |                      |                                    | <b>10.844.383,37</b> | <b>10.644.032,40</b> |

## 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             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>26.346,69</b> | <b>26.346,69</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 10.855.149,70   | 10.629.469,44      |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021



LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49



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



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