

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	2.111.309,47	816.262,74	PASSIVO CIRCULANTE	429.315,80	56.076,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056.750,93	749.268,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.361,19	11.015,43
CREDITOS A CURTO PRAZO	985.319,85	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	54.675,73	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	1.628,63	1.924,27
ESTOQUE	14.562,96	14.562,96	PROVISOES A CURTO PRAZO	379.398,47	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.904,13	25.840,29
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.784.873,93	9.883.846,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.941.966,90	9.040.939,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	8.941.317,90	9.040.290,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	13.746,69	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.955.064,59	9.040.290,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	8.955.064,59	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	842.907,03	842.907,03		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	429.315,80	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	11.466.867,60	10.644.032,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.466.867,60	10.644.032,40
TOTAL	11.896.183,40	10.700.108,77	TOTAL	11.896.183,40	10.700.108,77
ATIVO FINANCEIRO	11.880.020,44	10.685.545,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.327.794,54	56.076,37
ATIVO PERMANENTE	16.162,96	14.562,96	PASSIVO PERMANENTE	379.398,47	0,00
SALDO PATRIMONIAL				10.188.990,39	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	10.552.225,90	10.629.469,44

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1309
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