

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 | 3.777.639,31 | 1.818.979,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 657.658,15 | 57.717,09 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.885.621,86 | 1.659.728,49 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.349,96 | 12.103,19 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 1.806.839,56 | 76.405,53 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 70.614,93 | 68.282,64 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.023,38 | 12.023,38 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.662,14 | 1.996,39 |
| ESTOQUE | 14.562,96 | 14.562,96 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 605.823,35 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 26.799,32 | 31.594,13 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 11.355.133,77 | 11.414.051,33 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.510.278,15 | 10.569.195,71 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 10.509.629,15 | 10.568.546,71 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 13.746,99 | 13.746,99 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10.495.882,16 | 10.554.799,72 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 10.495.882,16 | 10.554.799,72 | PROVISÕES 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 | 844.855,62 | 844.855,62 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 257.007,11 | 257.007,11 | | 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 | 657.658,15 | 57.717,09 |

| | | 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 | | 14.475.114,93 | 13.175.313,86 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 14.475.114,93 | 13.175.313,86 |
| TOTAL | 15.132.773,08 | 13.233.030,95 | TOTAL | 15.132.773,08 | 13.233.030,95 |
| ATIVO FINANCEIRO | 15.118.210,12 | 13.218.467,99 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.694.958,97 | 63.481,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.562,96 | 14.562,96 | PASSIVO PERMANENTE | 605.823,35 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 12.831.990,76 | 13.169.549,66 |

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 | 13.423.251,15 | 13.154.986,70 |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022



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