

Balço Patrimonial

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	PROVISOES 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	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	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