

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

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 | 1.812.508,02 | 816.262,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 198.144,48 | 56.076,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.438.237,88 | 749.268,50 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.082,63 | 11.015,43 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 293.879,59 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 65.827,59 | 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 | 1.619,18 | 1.924,27 |
| ESTOQUE | 14.562,96 | 14.562,96 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 149.803,23 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 24.616,06 | 25.840,29 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 9.575.830,08 | 9.883.846,03 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.732.923,05 | 9.040.939,00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 8.732.274,05 | 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 | 8.718.527,06 | 9.040.290,00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 8.718.527,06 | 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 | 198.144,48 | 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 | | 11.190.193,62 | 10.644.032,40 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 11.190.193,62 | 10.644.032,40 |
| TOTAL | 11.388.338,10 | 10.700.108,77 | TOTAL | 11.388.338,10 | 10.700.108,77 |
| ATIVO FINANCEIRO | 11.373.775,14 | 10.685.545,81 | PASSIVO FINANCEIRO | 844.705,63 | 56.076,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.562,96 | 14.562,96 | PASSIVO PERMANENTE | 149.803,23 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.393.829,24 | 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 | 10.529.069,51 | 10.629.469,44 |

Brasília-DF, 30 de abril 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