

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.795.013,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.993,86
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.695.087,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.923.032,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	454,07
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	162.330,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.415,17
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	144.071,92
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.562,96	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	45.170,82
	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.793.734,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.926.748,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.926.099,37	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.926.099,37	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	9.926.099,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	649,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	866.986,54		0,00
BENS MOVEIS	279.138,03		0,00
BENS IMOVEIS	587.848,51		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	223.105,84



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.365.642,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.365.642,45
TOTAL	15.588.748,29	TOTAL	15.588.748,29
ATIVO FINANCEIRO	15.574.183,95	PASSIVO FINANCEIRO	750.741,43
ATIVO PERMANENTE	14.564,34	PASSIVO PERMANENTE	144.071,92
SALDO PATRIMONIAL			14.693.934,94

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	26.346,69
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	26.346,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.823.442,52	14.333.603,78

Brasília-DF, 31 de agosto de 2023

Jadir Costa Filho
Presidente
CRMV/DF-1201
584.185.551-49

Linus de Queiroz Pereira
Tesoureiro
CRMV/DF-1702
722.602.621-04

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC/DF-005538/O-7
067.419.241-91



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.