

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.645.699,79	PASSIVO CIRCULANTE	607.519,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.370.378,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.275,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.167.349,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	93.408,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.963,93
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.415,17
ESTOQUE	14.562,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	513.055,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.809,67
ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.882.733,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.015.746,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.015.097,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.015.097,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	10.015.097,72	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	649,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	866.986,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	279.138,03		0,00
BENS IMOVEIS	587.848,51		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	607.519,65

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.920.913,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.920.913,40
TOTAL	16.528.433,05	TOTAL	16.528.433,05
ATIVO FINANCEIRO	16.513.870,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.828.869,42
ATIVO PERMANENTE	14.562,96	PASSIVO PERMANENTE	513.055,12
SALDO PATRIMONIAL			14.186.508,51

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	14.685.000,67	14.333.603,78

Brasília-DF, 31 de janeiro 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