

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.234.238,64	10.664.266,84	PASSIVO CIRCULANTE	2.991.717,52	3.311.916,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.687.274,48	10.084.138,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.358,96	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.771,34	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	315.785,37	413.238,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.976,68	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	485.646,19	232.698,50
ESTOQUES	144.407,45	166.889,59	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	694,62	694,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.009.679,08	2.139.775,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.359.833,55	22.633.663,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.042.361,99	284.660,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.698.365,72	2.027.939,44	RESTOS A PAGAR	0,00	654.086,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.657.080,89	1.986.654,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.232.994,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.284,83	41.284,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	19.589.843,17	20.534.099,66	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.744.367,31	1.612.284,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.552.500,00	20.552.500,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.232.994,78	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01	0,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.707.024,15	1.630.685,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	71.624,66	71.624,66		0,00	0,00
SOFTWARES	65.829,07	65.829,07		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.795,59	5.795,59		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	4.224.712,30	3.311.916,21
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	30.369.359,89	29.986.014,39
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.369.359,89	29.986.014,39
TOTAL	34.594.072,19	33.297.930,60	TOTAL	34.594.072,19	33.297.930,60
ATIVO FINANCEIRO	11.961.685,39	10.458.008,14	PASSIVO FINANCEIRO	4.303.667,30	4.028.327,05
ATIVO PERMANENTE	22.632.386,80	22.839.922,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				30.290.404,89	29.269.603,55

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.658.018,09	6.429.681,09

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

José Eli de Vasconcelos Filho
Gerente Contábil
CRC-DF 019638/O-4