

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.281.610,78	12.234.238,64	PASSIVO CIRCULANTE	6.904.984,49	2.991.717,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.912.612,87	11.687.274,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.708,76	5.358,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	86.771,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.239,16	315.785,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	481.179,73	447.976,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	528.815,13	485.646,19
ESTOQUES	118.886,61	144.407,45	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	694,62	694,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.872,14	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.946.531,95	1.009.679,08
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.946.054,30	1.042.361,99
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.669.535,95	22.359.833,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.578.918,59	1.232.994,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.196.095,18	2.698.365,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.154.810,35	2.657.080,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.284,83	41.284,83	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.401.816,11	19.589.843,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.578.918,59	1.232.994,78
BENS MÓVEIS	1.729.137,65	1.744.367,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.552.500,00	20.552.500,00		0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	458,32	0,01		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.880.279,86	2.707.024,15		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	9.483.903,08	4.224.712,30
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	29.467.243,65	30.369.359,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.467.243,65	30.369.359,89
TOTAL	38.951.146,73	34.594.072,19	TOTAL	38.951.146,73	34.594.072,19
ATIVO FINANCEIRO	19.166.844,91	11.961.685,39	PASSIVO FINANCEIRO	6.602.488,32	4.303.667,30
ATIVO PERMANENTE	19.784.301,82	22.632.386,80	PASSIVO PERMANENTE	4.030.227,21	0,00
SALDO PATRIMONIAL				28.318.431,20	30.290.404,89

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	12.564.356,59	7.658.018,09

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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