

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.314.603,76	19.281.610,78	PASSIVO CIRCULANTE	9.633.396,01	6.904.984,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.833.983,82	18.912.612,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.658.644,52	1.708,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248.029,59	247.239,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.468.251,96	481.179,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	617.005,70	528.815,13
ESTOQUES	133.412,25	118.886,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	694,62	694,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	99.178,10	2.872,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.829.248,13	3.946.531,95
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.059.551,08	1.946.054,30
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.555.647,32	19.669.535,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.431.660,96	2.578.918,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.324.380,82	1.196.095,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.260.020,15	1.154.810,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	64.360,67	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	17.159.641,84	18.401.816,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.431.660,96	2.578.918,59
BENS MÓVEIS	1.760.452,65	1.729.137,65	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	458,32		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.153.769,13	3.880.279,86		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	12.065.056,97	9.483.903,08

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	27.805.194,11	29.467.243,65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.805.194,11	29.467.243,65
TOTAL	39.870.251,08	38.951.146,73	TOTAL	39.870.251,08	38.951.146,73
ATIVO FINANCEIRO	20.203.709,20	19.166.844,91	PASSIVO FINANCEIRO	4.224.796,55	6.602.488,32
ATIVO PERMANENTE	19.666.541,88	19.784.301,82	PASSIVO PERMANENTE	7.916.171,68	4.030.227,21
SALDO PATRIMONIAL				27.729.282,85	28.318.431,20

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	15.978.912,65	12.564.356,59

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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