

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.413.133,08	20.314.603,76	PASSIVO CIRCULANTE	7.799.412,28	9.633.396,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.784.247,32	19.833.983,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.861.827,89	1.658.644,52
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	395.091,55	248.029,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	976.038,85	2.468.251,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	647.614,82	617.005,70
ESTOQUES	132.889,21	133.412,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	694,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.905,00	99.178,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.496.869,04	3.829.248,13
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	817.061,68	1.059.551,08
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.199.832,19	19.555.647,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.880.549,98	2.431.660,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.901.392,88	2.324.380,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.837.032,21	2.260.020,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	1.837.032,21	2.260.020,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	64.360,67	64.360,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.880.549,98	2.431.660,96
IMOBILIZADO	16.235.814,29	17.159.641,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.132.338,73	1.760.452,65		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	6.449.482,76	5.153.769,13		0,00	0,00
INTANGÍVEL	62.625,02	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

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.999,64	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.679.962,26	12.065.056,97
			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	26.933.003,01	27.805.194,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.933.003,01	27.805.194,11
TOTAL	37.612.965,27	39.870.251,08	TOTAL	37.612.965,27	39.870.251,08
ATIVO FINANCEIRO	19.098.793,65	20.203.709,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.717.179,75	4.224.796,55
ATIVO PERMANENTE	18.514.171,62	19.666.541,88	PASSIVO PERMANENTE	8.223.525,20	7.916.171,68
SALDO PATRIMONIAL				26.672.260,32	27.729.282,85

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	16.381.613,90	15.978.912,65

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
Conselheira Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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

