

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.561.734,62	34.418.922,59	PASSIVO CIRCULANTE	8.649.474,23	7.044.644,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.225.063,57	33.450.559,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.895.356,88	1.516.904,68
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	1.035.089,67	658.863,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.900,14	262.337,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	251.861,51	594.430,18
ESTOQUES	159.507,59	216.503,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.073,79	92.995,12	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.145.048,63	4.503.237,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.307,07	167.735,13
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.437.685,72	17.226.847,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.969.232,91	2.579.368,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	586.324,62	1.519.184,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	562.310,20	1.490.176,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	562.310,20	1.490.176,33	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.014,42	29.008,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.969.232,91	2.579.368,93
IMOBILIZADO	15.851.361,10	14.958.038,13	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.101.838,64	2.135.138,73		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	15.496.630,76	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	1.747.566,62	7.730.058,92		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	749.625,02		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	752.829,07		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	5.795,59		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	8.999,64		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.618.707,14	9.624.013,36

			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	63.380.713,20	42.021.756,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.380.713,20	42.021.756,91
TOTAL	74.999.420,34	51.645.770,27	TOTAL	74.999.420,34	51.645.770,27
ATIVO FINANCEIRO	57.716.834,79	33.726.628,15	PASSIVO FINANCEIRO	2.318.170,01	1.708.631,21
ATIVO PERMANENTE	17.282.585,55	17.919.142,12	PASSIVO PERMANENTE	10.050.645,31	8.597.493,50
SALDO PATRIMONIAL				62.630.605,02	41.339.645,56

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	55.398.664,78	32.017.996,94

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
Conselheira Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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