

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	77.612.121,73	68.703.369,07	PASSIVO CIRCULANTE	13.057.455,39	11.611.565,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.440.823,84	67.292.237,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.859.821,95	3.559.629,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.821.061,48	941.389,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.554.941,71	1.165.192,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.537.807,56	1.111.395,62
ESTOQUES	199.841,71	197.465,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.310,64	7.311,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	150.394,70	272.276,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.833.877,31	5.305.477,52
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.696,22	462.559,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.864.495,18	15.624.800,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.722.105,11	3.211.029,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.471,74	454.900,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	359.457,32	430.885,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	359.457,32	430.885,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.014,42	24.014,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.722.105,11	3.211.029,60
IMOBILIZADO	15.479.309,44	15.169.900,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.855.302,18	2.103.721,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	15.518.630,76	15.496.630,76		0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	458,32		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.894.623,50	2.430.910,36		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.714,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.714,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.779.560,50	14.822.595,35

			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	76.697.056,41	69.505.574,39
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.697.056,41	69.505.574,39
TOTAL	93.476.616,91	84.328.169,74	TOTAL	93.476.616,91	84.328.169,74
ATIVO FINANCEIRO	76.813.136,99	68.042.424,72	PASSIVO FINANCEIRO	8.444.820,70	5.504.115,36
ATIVO PERMANENTE	16.663.479,92	16.285.745,02	PASSIVO PERMANENTE	12.327.591,52	10.883.113,92
SALDO PATRIMONIAL				72.704.204,69	67.940.940,46

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	68.368.316,29	62.538.309,36

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Conselheiro Presidente

Célia Mazza de Souza
Conselheira Tesoureira

José Arnaldo de Gois Júnior
Contador
CRC-DF 024061/O-0