

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.115.554,56	PASSIVO CIRCULANTE	954.278,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.198.862,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.892.337,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	705.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.034.202,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.268,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.865,750	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.742,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.573,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.374,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	128.154,83
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.738,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.780,91	RESTOS A PAGAR	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.532.736,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	913.912,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	913.912,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.618.824,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	270.922,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.983.223,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	635.321,760		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	954.278,16

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.694.013,20
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.694.013,20
TOTAL	7.648.291,36	TOTAL	7.648.291,36
ATIVO FINANCEIRO	3.198.862,81	PASSIVO FINANCEIRO	2.683.220,18
ATIVO PERMANENTE	4.449.428,55	PASSIVO PERMANENTE	714.878,95
SALDO PATRIMONIAL			4.250.192,23

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	10.500,00	Execução de Obrigações Contratuais	870.111,77
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	10.500,00	TOTAL	870.111,77

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	515.642,63	1.198.179,06

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

LEOVANE GREGÓRIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00