

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.553.843,56	PASSIVO CIRCULANTE	467.801,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.456.094,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.085.965,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	180.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.085.965,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.927,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.002,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.176,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	152.629,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.780,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.501,85
	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.639.536,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	737.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.533,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	71.533,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	420.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.568.002,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	252.894,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	317.000,00
BENS IMÓVEIS	1.983.223,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	668.115,35		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.204.801,36

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	3.988.578,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.988.578,57
TOTAL	5.193.379,93	TOTAL	5.193.379,93
ATIVO FINANCEIRO	2.456.094,51	PASSIVO FINANCEIRO	287.801,36
ATIVO PERMANENTE	2.737.285,42	PASSIVO PERMANENTE	917.000,00
SALDO PATRIMONIAL			3.988.578,57

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	31.500,00	Execução de Obrigações Contratuais	748.567,68
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	31.500,00	TOTAL	748.567,68

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.168.293,15	1.198.179,06

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

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

