

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.927.495,07	PASSIVO CIRCULANTE	950.557,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.797.273,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.117.002,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	630.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.258.868,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.457,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.865,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.431,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.437,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	206.601,22
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.501,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.780,91	RESTOS A PAGAR	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.436.939,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	854.889,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	854.889,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.582.050,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	252.344,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.983.223,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	653.517,85		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	950.557,59

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	5.413.877,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.413.877,26
TOTAL	6.364.434,85	TOTAL	6.364.434,85
ATIVO FINANCEIRO	2.797.273,48	PASSIVO FINANCEIRO	1.394.381,16
ATIVO PERMANENTE	3.567.161,37	PASSIVO PERMANENTE	653.136,06
SALDO PATRIMONIAL			4.316.917,63

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	28.000,00	Execução de Obrigações Contratuais	753.520,60
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	28.000,00	TOTAL	753.520,60

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.402.892,32	1.198.179,06

Brasília-DF, 31 de outubro 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