

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.744.508,63	PASSIVO CIRCULANTE	434.312,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.597.880,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.910,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.136.885,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.118,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.217,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.097,73
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.297,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.623,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.788,37
	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.530.941,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	693.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.290,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	101.290,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	240.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.429.651,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	278.753,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	453.000,00
BENS IMÓVEIS	1.983.223,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	832.325,58		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.127.312,44

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.148.137,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.148.137,51
TOTAL	7.275.449,95	TOTAL	7.275.449,95
ATIVO FINANCEIRO	4.598.465,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.389.485,41
ATIVO PERMANENTE	2.676.984,24	PASSIVO PERMANENTE	723.000,00
SALDO PATRIMONIAL			5.162.964,54

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	91.000,00	Execução de Obrigações Contratuais	320.719,64
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	91.000,00	TOTAL	320.719,64

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.208.980,30	3.039.574,71

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

061.140.074-09

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

010.137.331-77

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00