

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	4.273.686,07	3.513.317,53	PASSIVO CIRCULANTE	99.346,40	67.645,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.667,19	2.023.770,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.767,91	21.611,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.719.762,79	1.379.489,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	245.256,09	95.494,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.299,71	2.554,07
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.621,24	1.415,17
ESTOQUE	0,00	14.562,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.241,54
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	59.657,54	37.823,86
ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.742.229,69	10.898.253,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.875.243,15	10.031.267,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.875.243,15	10.030.618,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.875.243,15	10.016.871,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	9.875.243,15	10.016.871,02	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	0,00	649,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	866.986,54	866.986,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	279.138,03	279.138,03		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	587.848,51	587.848,51		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	99.346,40	67.645,88

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	14.916.569,36	14.343.925,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.916.569,36	14.343.925,20
TOTAL	15.015.915,76	14.411.571,08	TOTAL	15.015.915,76	14.411.571,08
ATIVO FINANCEIRO	15.015.914,38	14.397.008,12	PASSIVO FINANCEIRO	153.677,43	63.404,34
ATIVO PERMANENTE	1,38	14.562,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	4.241,54
SALDO PATRIMONIAL				14.862.238,33	14.343.925,20

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	23.646,69	26.346,69
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	23.646,69	26.346,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.862.236,95	14.333.603,78

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Jadir Costa Filho
Presidente
CRMV/DF-1201
584.185.551-49

Linus de Queiroz Pereira
Tesoureiro
CRMV/DF-1702
722.602.621-04

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC/DF-005538/O-7
067.419.241-91