

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.070.413,39	11.949.686,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.968,50	1.248.532,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.320.396,44	4.221.406,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.647,35	205.971,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.235.223,14	7.230.643,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.148.700,78	3.144.121,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.564,45	14.296,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.897.177,61	2.897.177,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.189.344,75	1.189.344,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.838,58	281.258,15	PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.835,26	971.210,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.220,70	9.220,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.921,44	57.053,90
ESTOQUES	244.734,53	207.157,72		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.798.492,96	7.508.490,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	34.798.492,96	7.508.490,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.810.712,96	3.194.960,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	30.987.780,00	4.313.529,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.086.968,50	1.248.532,68

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	46.781.937,85	18.209.644,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.781.937,85	18.209.644,14
TOTAL	47.868.906,35	19.458.176,82	TOTAL	47.868.906,35	19.458.176,82
ATIVO FINANCEIRO	6.583.193,52	4.502.687,84	PASSIVO FINANCEIRO	5.769.156,47	5.986.805,97
ATIVO PERMANENTE	41.285.712,83	14.955.488,98	PASSIVO PERMANENTE	743.835,26	971.210,57
SALDO PATRIMONIAL				41.355.914,62	12.500.160,28

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	814.037,05	-1.484.118,13

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Valmir de Lima Severiano
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68

