

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.044.135,75	16.721.066,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.081.931,85	1.052.231,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.192.773,45	4.742.343,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.977,40	212.675,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.324.493,58	11.469.577,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.237.971,22	7.383.054,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.271,74	8.375,82
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	254.919,08	265.652,78	PROVISÕES A CURTO PRAZO	810.292,53	782.718,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.220,70	9.220,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.390,18	48.461,99
ESTOQUES	262.728,94	234.272,85		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.287.178,59	34.244.165,88	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	35.287.178,59	34.244.165,88	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.299.398,59	3.256.385,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	30.987.780,00	30.987.780,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.081.931,85	1.052.231,74

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	53.249.382,49	49.913.000,88
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.249.382,49	49.913.000,88
TOTAL	54.331.314,34	50.965.232,62	TOTAL	54.331.314,34	50.965.232,62
ATIVO FINANCEIRO	8.448.715,38	5.016.018,70	PASSIVO FINANCEIRO	14.419.311,22	13.240.979,77
ATIVO PERMANENTE	45.882.598,96	45.949.213,92	PASSIVO PERMANENTE	810.292,53	782.718,60
SALDO PATRIMONIAL				39.101.710,59	36.941.534,25

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
Déficit Financeiro	-5.970.595,84	-8.224.961,07

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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