

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.237.648,16	12.030.568,03	PASSIVO CIRCULANTE	3.503.728,16	2.229.363,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.360.896,12	7.649.959,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	758.463,28	304.616,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.580.534,41	4.086.522,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.686,75	232.587,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.412,44	441.635,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,43	9.220,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	53.501,45	52.277,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.281.719,75	1.129.265,47
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	601.132,69	353.845,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.747.274,90	38.660.519,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	42.747.274,90	38.660.519,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.498.433,07	4.436.523,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	34.992.419,21	34.223.995,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.256.422,62	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.503.728,16	2.229.363,03

				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	56.481.194,90	48.461.724,71
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.481.194,90	48.461.724,71
TOTAL	59.984.923,06	50.691.087,74	TOTAL	59.984.923,06	50.691.087,74	
ATIVO FINANCEIRO	11.602.414,45	7.890.570,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.897.350,11	1.427.486,46	
ATIVO PERMANENTE	48.382.508,61	42.800.517,54	PASSIVO PERMANENTE	1.281.719,75	1.129.265,47	
SALDO PATRIMONIAL				54.805.853,20	48.134.335,81	

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	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	7.705.064,34	6.463.083,74

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e Financeira
Superintendente
804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68