

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.371.443,00	21.428.749,36	PASSIVO CIRCULANTE	2.718.110,27	2.442.410,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.420.867,68	14.231.777,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.392,07	866.127,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.655.623,91	6.900.348,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.187,59	231.471,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.393,90	7.212,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,43	9.220,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	49.734,39	55.931,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.201.149,29	1.046.161,98
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	568.175,01	522.908,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.479.965,18	38.729.999,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	43.479.965,18	38.729.999,88	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.903.113,67	4.469.008,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	35.236.504,63	34.260.991,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.340.346,88	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.718.110,27	2.442.410,70

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	69.133.297,91	57.716.338,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.133.297,91	57.716.338,54
TOTAL	71.851.408,18	60.158.749,24	TOTAL	71.851.408,18	60.158.749,24
ATIVO FINANCEIRO	17.664.886,85	14.471.271,49	PASSIVO FINANCEIRO	16.349.889,14	14.617.302,40
ATIVO PERMANENTE	54.186.521,33	45.687.477,75	PASSIVO PERMANENTE	1.201.149,29	1.046.161,98
SALDO PATRIMONIAL				54.300.369,75	44.495.284,86

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	1.314.997,71	-146.030,91

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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