

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 30/11/2020

| ATIVO                                                    |                      |                      | PASSIVO                                                                        |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                                                                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>13.457.940,26</b> | <b>14.093.003,07</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.745.465,35</b> | <b>1.704.093,37</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 8.128.133,25         | 6.889.238,55         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 245.537,80          | 264.576,38          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 5.039.568,49         | 6.833.417,05         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 237.023,59           | 301.952,50           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 3.563,27            | 42.160,33           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 9.220,70             | 9.220,70             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 0,00                | 0,00                |
| ESTOQUES                                                 | 43.994,23            | 59.174,27            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00                | 0,00                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 1.185.795,20        | 1.217.771,25        |
|                                                          | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 310.569,08          | 179.585,41          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>38.781.571,71</b> | <b>37.354.489,83</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                              | 38.781.571,71        | 37.354.489,83        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00                | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                                              | 4.557.575,98         | 4.994.674,74         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                                             | 34.223.995,73        | 32.359.815,09        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00                | 0,00                |
| INTANGÍVEL                                               | 0,00                 | 0,00                 | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                          |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>1.745.465,35</b> | <b>1.704.093,37</b> |

|                          |                      |                      | 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              | 50.494.046,62        | 49.743.399,53        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 50.494.046,62        | 49.743.399,53        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>52.239.511,97</b> | <b>51.447.492,90</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>52.239.511,97</b> | <b>51.447.492,90</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 8.373.179,69         | 7.139.215,94         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 5.676.720,01         | 5.895.167,47         |
| ATIVO PERMANENTE         | 43.866.332,28        | 44.308.276,96        | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00                 | 1.217.771,25         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>46.562.791,96</b> | <b>44.334.554,18</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.696.459,68    | 1.244.048,47       |

Brasília-DF, 30 de novembro de 2021

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