

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.052.997,78	14.773.489,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.704.644,39	1.897.433,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.378.346,50	7.266.773,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.096,33	264.960,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.379.107,21	7.187.462,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.096,56	240.672,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.195,31	223.963,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.220,70	9.220,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	47.226,81	69.360,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.156.316,64	1.222.553,46
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.036,11	185.955,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.781.571,71	37.338.007,83	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	38.781.571,71	37.338.007,83	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.557.575,98	4.978.192,74	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
			TOTAL DO PASSIVO	1.704.644,39	1.897.433,01

			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	51.129.925,10	50.214.064,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.129.925,10	50.214.064,52
TOTAL	52.834.569,49	52.111.497,53	TOTAL	52.834.569,49	52.111.497,53
ATIVO FINANCEIRO	8.625.465,91	7.515.468,55	PASSIVO FINANCEIRO	5.693.128,30	7.353.577,80
ATIVO PERMANENTE	44.209.103,58	44.596.028,98	PASSIVO PERMANENTE	1.156.316,64	1.222.553,46
SALDO PATRIMONIAL				45.985.124,55	43.535.366,27

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	2.932.337,61	161.890,75

Brasília-DF, 31 de outubro 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