

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/10/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.740.705,28	14.052.997,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.625.039,85	1.704.644,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.402.877,20	8.378.346,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	829.104,77	240.096,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.034.215,02	5.379.107,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.470,28	239.096,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.654,88	15.195,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,43	9.220,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	50.113,35	47.226,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.287.393,25	1.156.316,64
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.886,95	293.036,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.608.597,40	38.781.571,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	39.608.597,40	38.781.571,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.260.798,55	4.557.575,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	34.347.798,85	34.223.995,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.625.039,85	1.704.644,39



			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	54.724.262,83	51.129.925,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.724.262,83	51.129.925,10
TOTAL	57.349.302,68	52.834.569,49	TOTAL	57.349.302,68	52.834.569,49
ATIVO FINANCEIRO	13.655.179,06	8.625.465,91	PASSIVO FINANCEIRO	7.611.273,17	5.693.128,30
ATIVO PERMANENTE	43.694.123,62	44.209.103,58	PASSIVO PERMANENTE	1.287.393,25	1.156.316,64
SALDO PATRIMONIAL				48.450.636,26	45.985.124,55

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	6.043.905,89	2.932.337,61

Brasília-DF, 31 de outubro 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