

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.365.030,00	18.116.190,91	PASSIVO CIRCULANTE	2.643.690,62	2.581.914,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.255.135,81	13.602.404,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	976.716,93	827.800,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.812.399,02	4.214.914,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.511,41	254.510,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.553,30	5.778,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,43	29,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	64.954,54	44.331,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.999,79	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.278.753,96	1.253.259,87
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.666,43	495.076,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.205.512,43	39.608.597,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	52.205.512,43	39.608.597,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.809.708,82	5.260.798,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	42.859.476,35	34.347.798,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.536.327,26	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.643.690,62	2.581.914,52

			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	7.047.875,72	0,00
			Resultados Acumulados	64.878.976,09	55.142.873,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.926.851,81	55.142.873,79
TOTAL	74.570.542,43	57.724.788,31	TOTAL	74.570.542,43	57.724.788,31
ATIVO FINANCEIRO	14.473.478,80	13.855.747,15	PASSIVO FINANCEIRO	9.051.041,43	7.767.958,22
ATIVO PERMANENTE	60.097.063,63	43.869.041,16	PASSIVO PERMANENTE	1.278.753,96	1.253.259,87
SALDO PATRIMONIAL				64.240.747,04	48.703.570,22

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	5.422.437,37	6.087.788,93

Brasília-DF, 30 de setembro 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

Brasil Americo Louly Campos
Presidente em Exercício
030.350.691-15