

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.403.301,46	14.338.286,24	PASSIVO CIRCULANTE	499.367,88	421.161,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.763.980,00	2.725.139,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	398.484,48	307.745,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.533.412,00	11.533.412,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	9.939.769,02	9.939.769,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36,97	0,00
DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.593.642,98	1.593.642,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.909,46	79.734,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	53.773,08	66.342,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.073,35	47.073,35
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.541.000,63	5.407.597,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.805,84	11.805,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.473.813,55	5.336.377,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.939.382,02	1.790.122,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.021.200,00	4.021.200,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	486.768,47C	474.945,60C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	55.381,24	59.413,90		0,00	0,00
SOFTWARES	55.778,98	59.413,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	397,74C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	499.367,88	421.161,45

			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	19.444.934,21	19.324.721,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.444.934,21	19.324.721,90
TOTAL	19.944.302,09	19.745.883,35	TOTAL	19.944.302,09	19.745.883,35
ATIVO FINANCEIRO	2.896.976,51	2.831.605,29	PASSIVO FINANCEIRO	2.977.852,83	2.654.501,52
ATIVO PERMANENTE	17.047.325,58	16.914.278,06	PASSIVO PERMANENTE	47.073,35	47.073,35
SALDO PATRIMONIAL				16.919.375,91	17.044.308,48

Compensações

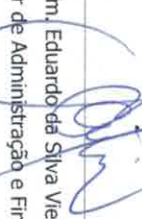
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos		Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		-80.876,32	177.103,77

Brasília-DF, 30 de junho de 2019


 André Soares Calafa
 Contador
 CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68