

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 28/02/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.387.661,75	14.220.254,78	PASSIVO CIRCULANTE	535.635,87	524.271,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.762.167,55	2.608.405,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.387,41	216.169,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.533.412,00	11.533.412,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.533.412,00	11.533.412,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.082,20	78.437,67	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	272.175,11	261.028,72
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.073,35	47.073,35
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.424.124,77	5.514.143,93	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	5.353.037,61	5.442.924,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.792.903,76	1.869.961,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.021.200,00	4.021.200,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	461.066,15C	448.237,11C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	59.281,32	59.413,90		0,00	0,00
SOFTWARES	59.413,90	59.413,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	132,58C	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO				535.635,87	524.271,84

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	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	19.276.150,65	19.210.126,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.276.150,65	19.210.126,87
TOTAL	19.811.786,52	19.734.398,71
ATIVO FINANCEIRO	2.881.480,80	2.714.473,83
ATIVO PERMANENTE	16.930.305,72	17.019.924,88
SALDO PATRIMONIAL	15.205.437,01	15.228.852,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldo do Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
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
Déficit Financeiro	-1.677.795,36	-1.743.999,50

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019


 André Soares Caixaifa

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