

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.679,020	PASSIVO CIRCULANTE	396.031,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.614,350	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.125,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	224.317,200
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.053.182,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.399,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.041,60
ESTOQUES	93.752,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	114.217,800
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.160.399,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.684.145,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.579.285,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.155.615,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.528.529,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	423.669,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	45.578.879,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.155.615,52
BENS MÓVEIS	5.002.738,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	41.618.666,82		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.042.526,340		0,00
INTANGÍVEL	2.235,00		0,00
SOFTWARES	2.235,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.080.176,99

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	37.075.543,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.075.543,54
TOTAL	54.155.720,53	TOTAL	54.155.720,53
ATIVO FINANCEIRO	94.909,45	PASSIVO FINANCEIRO	487.610,27
ATIVO PERMANENTE	54.250.629,98	PASSIVO PERMANENTE	16.715.186,93
SALDO PATRIMONIAL			36.952.923,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-392.700,82	20.821,38

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

JULIANO COSTA COUTO
PRESIDENTE
OAB DF 13.802
666.664.901-00

ANTÔNIO ALVES FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
OAB DF 04.972
121.154.521-00

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO
CONTADOR
CRC DF 015305/O-9
893.124.811-34