

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.001.837,49	PASSIVO CIRCULANTE	1.760.380,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.015.990,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.254,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.132.787,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	672.951,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	825.133,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.594,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.041,60
ESTOQUES	59.907,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	174.462,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.800,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.200,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.759.903,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.795.683,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.361.084,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.164.422,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.631.261,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	803.338,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	46.344.483,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.164.422,10
BENS MÓVEIS	4.964.130,77	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	42.826.663,12		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.446.310,36		0,00
INTANGÍVEL	54.335,87		0,00
SOFTWARES	54.335,87		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	11.556.063,30

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	43.205.677,68
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.205.677,68
TOTAL	54.761.740,98	TOTAL	54.761.740,98
ATIVO FINANCEIRO	6.941.930,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.392.117,35
ATIVO PERMANENTE	47.819.810,65	PASSIVO PERMANENTE	9.826.724,71
SALDO PATRIMONIAL			43.542.898,92

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
Superávit Financeiro	5.549.812,98	20.821,38

Brasília-DF, 31 de dezembro 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