

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.736.630,31	8.254.792,37	PASSIVO CIRCULANTE	434.451,23	385.781,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.247.826,25	4.046.056,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.729,48	14,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.183.830,39	3.998.628,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.225,08	122.877,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.263,99	130.298,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.663,61	2.026,52
ESTOQUES	130.748,59	87.229,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.928,72	4.719,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	123.671,24	109.218,38
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.194,19	139.503,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.044.311,60	3.354.044,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	718.125,88	1.039.376,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	718.125,88	1.039.376,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	718.125,88	1.039.376,88	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.326.185,72	2.314.667,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	736.128,33	884.610,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.958.582,07	1.798.582,07		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	368.524,68	368.524,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	434.451,23	385.781,04

			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	11.346.490,68	11.223.055,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.346.490,68	11.223.055,64
TOTAL	11.780.941,91	11.608.836,68	TOTAL	11.780.941,91	11.608.836,68
ATIVO FINANCEIRO	5.422.041,33	4.168.923,82	PASSIVO FINANCEIRO	325.803,18	291.585,85
ATIVO PERMANENTE	6.358.900,58	7.439.912,86	PASSIVO PERMANENTE	123.671,24	109.218,38
SALDO PATRIMONIAL				11.331.467,49	11.208.032,45

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	39.622,38	39.622,38
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	39.622,38	39.622,38

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.096.238,15	3.877.337,97

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

RAQUEL ADJAFRE DA COSTA MATOS
Presidente
CRN/1 - nº 2980
890.128.521-53

ADRIANA CARDOZO DE LIMA FIRMINO
Tesoureira
CRN/1 - nº 4425
000.348.411-48

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Assessoria Contábil - CRN-1
CRC-DF Nº 485