

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	129.105.583,29	105.383.190,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.347.613,38	1.710.824,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.303.568,06	101.654.823,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.465,40	182.859,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.041.003,49	2.279.277,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.618,42	1.070.440,68
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	459.695,82	650.529,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	301.315,92	798.559,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	408.824,40	359.033,57
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.705,16	98.491,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.185.963,77	27.623.665,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	27.185.963,77	27.623.665,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.641.338,73	3.429.893,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.303.759,43	24.145.958,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	47.812,47	47.812,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	193.053,14	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.347.613,38	1.710.824,64

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	19.047.799,57	19.047.799,57
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	135.896.134,11	112.248.231,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.943.933,68	131.296.030,60
TOTAL	156.291.547,06	133.006.855,24	TOTAL	156.291.547,06	133.006.855,24
ATIVO FINANCEIRO	128.315.887,47	103.645.603,10	PASSIVO FINANCEIRO	32.825.686,78	16.490.055,64
ATIVO PERMANENTE	27.975.659,59	29.361.252,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	359.033,57
SALDO PATRIMONIAL				123.465.860,28	116.157.766,03

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	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
Superávit Financeiro	95.490.200,69	87.155.547,46

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
xxx.835.307-xx