

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Balanço Patrimonial

| ATIVO                                                    |                       | PASSIVO                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual       | Especificação                                                                  | Exercício Atual      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>190.159.640,06</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>10.437.951,01</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 187.829.617,09        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 242.600,22           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 1.206.151,88          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 9.975.118,62         |
| ESTOQUES                                                 | 1.024.572,38          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 99.298,71             | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 0,00                 |
|                                                          | 0,00                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 220.232,17           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>27.301.061,72</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>          |
| IMOBILIZADO                                              | 27.301.061,72         | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00                 |
| BENS MÓVEIS                                              | 3.581.059,66          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                 |
| BENS IMÓVEIS                                             | 24.402.959,67         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00                 |
| TÍTULOS E AÇÕES                                          | 47.812,47             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00                 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 730.770,08            | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                 |
|                                                          |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>10.437.951,01</b> |

|                   |                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |
|-------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
|                   |                | Especificação                      | Exercício Atual |
|                   |                | Patrimônio Social e Capital Social | 19.047.799,57   |
|                   |                | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            |
|                   |                | Demais Reservas                    | 0,00            |
|                   |                | Resultados Acumulados              | 187.974.951,20  |
|                   |                | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 207.022.750,77  |
| TOTAL             | 217.460.701,78 | TOTAL                              | 217.460.701,78  |
| ATIVO FINANCEIRO  | 188.789.067,68 | PASSIVO FINANCEIRO                 | 40.360.333,28   |
| ATIVO PERMANENTE  | 28.671.634,10  | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00            |
| SALDO PATRIMONIAL |                |                                    | 177.100.368,50  |

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 | 148.428.734,40  | 141.216.324,02     |

Brasília-DF, 30 de junho de 2023

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