

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	152.335.750,01	PASSIVO CIRCULANTE	10.222.086,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.954.469,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.235,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.179.279,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.699.185,21
ESTOQUES	899.915,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.302.085,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.666,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.238.913,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	27.238.913,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.518.911,48	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
		TOTAL DO PASSIVO	10.222.086,98

		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	150.304.777,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.352.576,57
TOTAL	179.574.663,55	TOTAL	179.574.663,55
ATIVO FINANCEIRO	151.105.834,48	PASSIVO FINANCEIRO	5.903.692,29
ATIVO PERMANENTE	28.468.829,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			173.670.971,26

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	145.202.142,19	141.216.324,02

Brasília-DF, 30 de setembro 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