

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	196.609.041,66	PASSIVO CIRCULANTE	9.112.464,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.555.363,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.121.688,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.141.466,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.838.327,99
ESTOQUES	847.306,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.906,47	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.448,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.999.975,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.191,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.191,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	26.955.784,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.064.624,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	24.402.959,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	47.812,47	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.559.612,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	9.112.464,91

		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	195.448.753,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.496.552,62
TOTAL	223.609.017,53	TOTAL	223.609.017,53
ATIVO FINANCEIRO	195.374.527,21	PASSIVO FINANCEIRO	61.268.829,82
ATIVO PERMANENTE	28.234.490,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			162.340.187,71

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	134.105.697,39	162.946.917,74

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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