

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	198.197.265,03	182.115.932,78	PASSIVO CIRCULANTE	8.437.475,50	8.269.371,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.202.079,89	179.764.142,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.748.255,46	1.208.680,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.175.930,14	1.071.515,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.536.771,84	6.919.175,67
ESTOQUES	699.915,43	847.306,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.339,57	432.968,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.448,20	141.515,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.806.836,69	26.855.718,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.191,18	44.191,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.191,18	44.191,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.762.645,51	26.811.527,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.052.369,64	3.714.997,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.402.959,67	24.402.959,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	47.812,47	47.812,47	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.740.496,27	1.354.242,32		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.437.475,50	8.269.371,30

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	197.518.826,65	181.654.480,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.566.626,22	200.702.280,12
TOTAL	225.004.101,72	208.971.651,42	TOTAL	225.004.101,72	208.971.651,42
ATIVO FINANCEIRO	197.081.537,14	180.938.626,64	PASSIVO FINANCEIRO	47.359.984,50	17.991.708,90
ATIVO PERMANENTE	27.922.564,58	28.033.024,78	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				177.644.117,22	190.979.942,52

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	149.721.552,64	162.946.917,74

Brasília-DF, 30 de junho 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