

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.667.461,39D	1.995.674.118,33	999.476.937,36	1.002.864.642,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.568.063,86D	999.203.560,89	997.829.889,16	2.941.735,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.391.965,60D	997.548.560,89	996.991.559,80	1.948.966,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	993.297.436,23	993.297.436,23	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA - AFAC	0,00	993.297.436,23	993.297.436,23	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.162,51D	2.696.471,20	2.696.633,71	10.000,00D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL 4200-5 C/C 7297-4	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1059	1.1.1.02.00002	BANCO DE BRASÍLIA - BRB 0121 C/C 121.005.345-1	0,00	1.759.382,03	1.759.382,03	0,00
1090	1.1.1.02.00003	(CENTELHA) BANCO DO BRASIL 42005-5 C/C 7300-8	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00
1073	1.1.1.02.00003	BANCO DE BRASÍLIA - BRB 0121 C/C 121.005.483-0 (FACILITIES)	162,51D	274.089,17	274.251,68	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.381.803,09D	1.554.653,46	997.489,86	1.938.966,69D
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	560.662,29D	853.880,51	723.401,54	691.141,26D
1074	1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB (FACILITIES)	821.140,80D	28.048,02	274.088,32	575.100,50D
1091	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES FINANCEIRA BB (CENTELHA)	0,00	672.724,93	0,00	672.724,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.098,26D	1.655.000,00	838.329,36	992.768,90D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	175.329,36D	1.655.000,00	838.329,36	992.000,00D
1086	1.1.3.02.00001	FAP A RECEBER	175.329,36D	0,00	175.329,36	0,00
1088	1.1.3.02.00002	CENTELHA	0,00	1.655.000,00	663.000,00	992.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	768,90D	0,00	0,00	768,90D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	768,90D	0,00	0,00	768,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.394,42D	990.000.000,00	7.394,42	990.000.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	7.394,42D	0,00	7.394,42	0,00
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	7.394,42D	0,00	7.394,42	0,00
1005	1.2.2.01.0001	MULTAS E ENCARGOS A REEMBOLSAR	7.394,42D	0,00	7.394,42	0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00D
103	1.2.3.06.00002	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	0,00	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	5.092.003,11D	6.470.557,44	1.639.653,78	9.922.906,77D
132	1.3.3	ATIVO INTANGÍVEL	5.092.003,11D	6.470.557,44	1.639.653,78	9.922.906,77D
137	1.3.3.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO	5.092.003,11D	6.470.557,44	1.639.653,78	9.922.906,77D
138	1.3.3.02.00001	TRANSFERÊNCIA PARA FOMENTAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	5.092.003,11D	6.470.557,44	1.639.653,78	9.922.906,77D
149	2	PASSIVO	6.667.461,39C	1.036.993,75	997.234.174,72	1.002.864.642,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.094,56C	551.079,12	2.198.684,70	1.655.700,14C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	334.570,66	1.989.570,66	1.655.000,00C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	334.570,66	1.989.570,66	1.655.000,00C
1089	2.1.1.01.00006	CENTELHA	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00C
1092	2.1.1.01.00007	FAP DF (FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL)	0,00	334.570,66	334.570,66	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.094,56C	216.508,46	209.114,04	700,14C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.094,56C	216.508,46	209.114,04	700,14C
1014	2.1.4.06.00001	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	7.394,42C	7.394,42	0,00	0,00
1015	2.1.4.06.00002	RESSARCIMENTO - TERRACAP	700,14C	0,00	0,00	700,14C
1076	2.1.4.06.00003	TAXAS RATEIO CONDOMÍNIO	0,00	209.114,04	209.114,04	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.659.366,83C	485.914,63	995.035.490,02	1.001.208.942,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.711.353,18C	0,00	994.963.135,42	1.007.674.488,60C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	18.506.007,86C	0,00	994.963.135,42	1.013.469.143,28C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5.804.654,68C	0,00	0,00	5.804.654,68C
1016	2.3.1.01.00002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	12.701.353,18C	0,00	994.963.135,42	1.007.664.488,60C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5.794.654,68D	0,00	0,00	5.794.654,68D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5.794.654,68D	0,00	0,00	5.794.654,68D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.051.986,35D	485.914,63	72.354,60	6.465.546,38D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.051.986,35D	485.914,63	72.354,60	6.465.546,38D
267	2.3.3.01.00002	RESERVA DO RESULTADO	5.783.785,87D	0,00	0,00	5.783.785,87D
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	268.200,48D	485.914,63	72.354,60	681.760,51D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	8.579.329,85	8.579.329,85	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.579.329,85	8.579.329,85	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	370.397,50	370.397,50	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	35.936,71	35.936,71	0,00
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	0,00	35.936,71	35.936,71	0,00

GUSTAVO DIAS HENRIQUE

CPF: 789.329.201-68

FILIPE EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA

Reg. no CRC - DF sob o No. 020009/O - 2

CPF: 000.300.941-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	334.460,79	334.460,79	0,00
1093	3.2.1.06.00020	DESPESA COM ÁGUA E LUZ	0,00	334.460,79	334.460,79	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESSARCIMENTO TERRACAP	0,00	8.208.932,35	8.208.932,35	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.793.754,64	2.793.754,64	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69	0,00
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	32.142,40	32.142,40	0,00
1037	3.2.3.01.00027	ESTAGIÁRIOS	0,00	32.475,69	32.475,69	0,00
1084	3.2.3.01.00029	JETON - CONSELHO FISCAL	0,00	232.727,86	232.727,86	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	525,00	525,00	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	525,00	525,00	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.347.689,00	1.347.689,00	0,00
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	0,00	601,85	601,85	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	83.052,00	83.052,00	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	342.140,17	342.140,17	0,00
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.836,51	3.836,51	0,00
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
559	3.2.3.04.00019	BENFEITORIAS	0,00	181.878,05	181.878,05	0,00
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	506.242,99	506.242,99	0,00
1039	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	60.191,11	60.191,11	0,00
1075	3.2.3.04.00026	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMADO	0,00	81.976,11	81.976,11	0,00
1087	3.2.3.04.00028	ANUIDADES	0,00	2.770,21	2.770,21	0,00
1060	3.2.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	150,00	150,00	0,00
1061	3.2.3.06.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
376	3.2.3.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.066.813,71	4.066.813,71	0,00
1040	3.2.3.10.99999	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	4.066.813,71	4.066.813,71	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.552.728,34	4.552.728,34	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.552.728,34	4.552.728,34	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.552.728,34	4.552.728,34	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.552.728,34	4.552.728,34	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.552.728,34	4.552.728,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.667.461,39D	1.995.674.118,33	999.476.937,36	1.002.864.642,36D
PASSIVO	6.667.461,39C	1.036.993,75	997.234.174,72	1.002.864.642,36C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	8.579.329,85	8.579.329,85	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.552.728,34	4.552.728,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.667.461,39D	2.000.226.846,67	1.004.029.665,70	1.002.864.642,36D
CONTAS CREDORAS	6.667.461,39C	9.616.323,60	1.005.813.504,57	1.002.864.642,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO DIAS HENRIQUE

CPF: 789.329.201-68

FILIPE EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA

Reg. no CRC - DF sob o No. 020009/O - 2

CPF: 000.300.941-60