

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.616.395,41</b>	<b>122.169.981,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.103.033,70</b>	<b>962.147,97</b>
DISPONÍVEL	36.618.586,19	30.682.104,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.916,23	251.205,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	51.612.324,02	90.181.753,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	66.245.156,41	90.181.753,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	490.305,65	709.192,82
(-) PROVISÕES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	14.632.832,39	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.107,66	829.679,30	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
ESTOQUES	323.377,54	476.444,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.000,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.811,82	1.750,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>50.254.703,21</b>	<b>41.752.481,46</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.165.996,08	3.869.094,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	12.165.996,08	3.869.094,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	37.955.821,77	37.883.386,64	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.904.228,37	2.942.844,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	593.000,00	0,00
BENS IMOVEIS	36.095.611,54	34.940.542,56	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.044.018,14	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGIVEL	132.885,36	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	251.108,68	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	118.223,32	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.696.033,70</b>	<b>962.147,97</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	15.885.955,72	15.885.955,72
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	120.289.109,20	147.074.358,94
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.175.064,92</b>	<b>162.960.314,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.871.098,62</b>	<b>163.922.462,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.871.098,62</b>	<b>163.922.462,63</b>
ATIVO FINANCEIRO	36.632.028,69	30.700.656,56	PASSIVO FINANCEIRO	41.292.974,64	34.761.239,78
ATIVO PERMANENTE	102.239.069,93	133.221.806,07	PASSIVO PERMANENTE	1.949.000,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>95.629.123,98</b>	<b>129.161.222,85</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.660.945,95	-4.060.583,22

São Paulo-SP, 31 de março de 2018

MARCOS MACHADO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-SP 1SP164650/O-1