

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.631.508,97	29.015.967,70	PASSIVO CIRCULANTE	7.237.406,02	2.500.048,84
DISPONÍVEL	27.064.252,61	21.669.406,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	513.923,21	465.749,53
CREDITOS A CURTO PRAZO	16.207.605,14	6.893.879,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS	21.278.279,81	21.526.712,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.404.591,36	669.345,05
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.070.674,67	14.632.832,39	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.971,32	33.597,41	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	328.679,90	419.084,31	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.307.542,09	1.356.000,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.349,36	8.954,26
ATIVO NAO-CIRCULANTE	74.841.307,18	56.091.280,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	804.000,00	593.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.922.704,73	18.236.886,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	35.922.704,73	18.236.886,29	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	239.484.698,17	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	203.561.993,44	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	804.000,00	593.000,00
IMOBILIZADO	38.863.408,03	37.721.509,12	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.052.297,37	2.757.572,80	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	36.335.268,14	36.007.954,46		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.524.157,48	1.044.018,14		0,00	0,00
INTANGIVEL	55.194,42	132.885,36		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	251.108,68		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	96.704,50	118.223,32		0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		8.041.406,02	3.093.048,84
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		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		94.545.454,41	66.128.243,91
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.431.410,13	82.014.199,63
TOTAL	118.472.816,15	85.107.248,47	TOTAL	118.472.816,15	85.107.248,47
ATIVO FINANCEIRO	27.093.252,93	21.700.982,51	PASSIVO FINANCEIRO	5.156.625,66	3.480.437,30
ATIVO PERMANENTE	91.379.563,22	63.406.265,96	PASSIVO PERMANENTE	6.111.542,09	1.949.000,00
SALDO PATRIMONIAL				107.204.648,40	79.677.811,17

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.936.627,27	18.220.545,21

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4
101.233.448-16

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3
268.415.208-07

VALMIR RECKZIEGEL
ASSESSOR TÉCNICO
CRC-SP 1SP164650/O-1
634.731.199-20