

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	93.435.529,21	102.047.031,50	PASSIVO CIRCULANTE	7.318.170,25	2.661.302,69
DISPONÍVEL	42.461.764,55	36.979.338,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.328,08	270.559,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	50.590.581,64	64.620.518,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	55.661.256,31	79.253.351,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	782.731,64	1.014.765,59
(-) 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	82.587,94	52.056,25	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	300.595,08	395.118,01	PROVISOES A CURTO PRAZO	6.148.295,57	1.356.000,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.814,96	19.977,34
ATIVO NAO-CIRCULANTE	72.020.426,36	48.981.673,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	804.000,00	593.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.157.856,52	10.964.717,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	31.157.856,52	10.964.717,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - OFSS	234.719.849,96	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	40.810.123,67	37.952.298,99	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.070.045,20	3.079.275,09	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	38.571.268,14	36.283.618,14		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.831.189,67	1.410.594,24		0,00	0,00
INTANGIVEL	52.446,17	64.656,42		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	151.898,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	99.452,75	87.242,50		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	8.122.170,25	3.254.302,69
			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	141.447.829,60	131.888.446,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.333.785,32	147.774.401,97
TOTAL	165.455.955,57	151.028.704,66	TOTAL	165.455.955,57	151.028.704,66
ATIVO FINANCEIRO	42.507.026,29	36.995.850,52	PASSIVO FINANCEIRO	31.236.592,47	27.030.291,07
ATIVO PERMANENTE	122.948.929,28	114.032.854,14	PASSIVO PERMANENTE	6.952.295,57	1.949.000,00
SALDO PATRIMONIAL				127.267.067,53	122.049.413,59

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	612.339,08D	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	612.339,08C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.270.433,82	9.965.559,45

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

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