

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.378.884,72</b>	<b>137.350.800,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.289.181,87</b>	<b>522.296,60</b>
DISPONÍVEL	34.176.149,45	28.940.395,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	327.335,70	275.882,27
CREDITOS A CURTO PRAZO	79.784.342,12	107.167.105,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	98.030.036,87	107.167.105,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.647,69	238.292,63
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.612.862,36C	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	14.632.832,39C	0,00	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.471,71	820.191,58	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.000,00	0,00
ESTOQUES	344.921,44	423.108,58	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.198,48	8.121,70
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>44.572.976,29</b>	<b>46.506.567,96</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.413.557,98	7.616.764,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	6.413.557,98	7.616.764,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.094.761,89	38.638.694,70	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.170.087,99	2.762.285,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	593.000,00	0,00
BENS IMOVEIS	36.335.268,14	35.876.408,74	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.410.594,24C	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGIVEL	64.656,42	251.108,68		0,00	0,00
SOFTWARES	151.898,92	251.108,68		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	87.242,50C	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.882.181,87</b>	<b>522.296,60</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	140.183.723,42	167.449.116,09
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>156.069.679,14</b>	<b>183.335.071,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.951.861,01</b>	<b>183.857.368,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.951.861,01</b>	<b>183.857.368,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	34.211.863,34	28.957.813,37	PASSIVO FINANCEIRO	14.642.257,99	12.640.974,91
ATIVO PERMANENTE	124.739.997,67	154.899.555,04	PASSIVO PERMANENTE	1.949.000,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>142.360.603,02</b>	<b>171.216.393,50</b>

## 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
<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
Superávit Financeiro	19.569.605,35	16.316.838,46

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2018

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

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

VALMIR RECKZIEGEL  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-SP 1SP164650/O-1  
634.731.199-20