

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 102.047.031,50 | 125.967.258,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.661.302,69 | 631.302,47 |
| DISPONÍVEL | 36.979.338,58 | 32.657.992,64 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 270.559,76 | 228.671,86 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 64.620.518,66 | 92.030.768,74 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 79.253.351,05 | 92.030.768,74 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.014.765,59 | 399.495,26 |
| (-) PROVISOES 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 | 52.056,25 | 831.068,39 | 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 | 395.118,01 | 447.429,16 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 1.356.000,00 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 19.977,34 | 3.135,35 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 48.981.673,16 | 47.409.518,44 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 593.000,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.964.717,75 | 9.496.526,02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 10.964.717,75 | 9.496.526,02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 37.952.298,99 | 37.912.992,42 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.079.275,09 | 2.944.790,35 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 593.000,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 36.283.618,14 | 34.968.202,07 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 1.410.594,24 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 64.656,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 151.898,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 87.242,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 3.254.302,69 | 631.302,47 |

| 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 | 131.888.446,25 | 156.859.519,18 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 147.774.401,97 | 172.745.474,90 |
| TOTAL | 151.028.704,66 | 173.376.777,37 | TOTAL | 151.028.704,66 | 173.376.777,37 |
| ATIVO FINANCEIRO | 36.984.819,78 | 32.676.263,03 | PASSIVO FINANCEIRO | 27.030.291,07 | 22.364.480,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 114.043.884,88 | 140.700.514,34 | PASSIVO PERMANENTE | 1.949.000,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 122.049.413,59 | 151.012.297,31 |

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 | 9.954.528,71 | 10.311.782,97 |

São Paulo-SP, 30 de junho 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